



Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

Fiches détaillées



Table des matières

DIRECTION GÉNÉRALE	
▪ Direction générale	13
 DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – HABITATION ET ÉCONOMIE	
▪ Approvisionnement	19
▪ Habitation	23
 DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – QUALITÉ DE VIE	
▪ Culture	31
▪ Diversité et inclusion sociale	47
▪ Environnement	51
▪ Espace pour la vie	65
 DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SÉCURITÉ URBAINE ET CONFORMITÉ	
▪ Police	73
▪ Sécurité incendie	77
 DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SERVICES DE PROXIMITÉ	
▪ Concertation des arrondissements et expérience citoyenne.....	83
▪ Grands parcs, mont Royal et sports	87
▪ Matériel roulant et ateliers	115
▪ Société du parc Jean-Drapeau	121
▪ Technologies de l’information	133
 DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – URBANISME, MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES	
▪ Commission des services électriques	197
▪ Eau	203
▪ Gestion et planification des immeubles	221
▪ Infrastructures du réseau routier	243
▪ Urbanisme et mobilité	257

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES

PDI 2026-2035
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2026	2027	2028	2029	2030	2026-2030	2031-2035	Total	
DIRECTION GÉNÉRALE				152 658	-	-	-	-	152 658	-	152 658	13
26_0200_001	31500	Provisions - Programmes / projets d'immobilisations	Programme	152 658	-	-	-	-	152 658	-	152 658	15
DGA - HABITATION ET ÉCONOMIE				48 625	54 032	66 909	67 527	66 542	303 635	333 281	636 916	17
APPROVISIONNEMENT				1 180	-	-	-	-	1 180	-	1 180	19
26_3901_109	09001	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	Projet	1 180	-	-	-	-	1 180	-	1 180	21
HABITATION				47 445	54 032	66 909	67 527	66 542	302 455	333 281	635 736	23
26_1310_006	13003	Acquisition et conservation d'immeubles à des fins de réalisation de projets en itinérance, de logements sociaux et abordables et pour la préparation de site	Programme	19 490	19 560	39 106	25 968	25 134	129 258	125 670	254 928	25
26_1310_007	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	Programme	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000	26
26_1310_008	48007	Développement du logement social - Infrastructures	Programme	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500	13 500	27 000	27
26_1310_009	48009	Acquisition d'immeubles à des fins de réalisation de projets en itinérance, de logements sociaux et abordables et pour la préparation de site	Programme	22 255	28 772	22 103	35 859	35 708	144 697	179 111	323 808	28
DGA - QUALITÉ DE VIE				95 533	92 080	156 327	145 202	171 977	661 119	704 658	1 365 777	29
CULTURE				63 230	56 791	72 323	61 777	65 085	319 206	376 205	695 411	31
26_2501_043	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	Projet	250	250	250	150	150	1 050	1 200	2 250	33
26_2501_044	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	Projet	400	2 250	1 325	-	-	3 975	4 500	8 475	34
26_2501_045	35018	Quartier des spectacles - Espace logistique	Projet	2 250	500	-	-	-	2 750	6 750	9 500	35
26_2501_046	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	Projet	400	350	750	1 000	350	2 850	3 250	6 100	36
26_2501_047	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	Programme	1 300	1 300	1 100	1 100	1 100	5 900	5 500	11 400	37
26_2501_048	36177	Requalification de la Caserne 1	Projet	-	-	500	2 000	4 500	7 000	3 000	10 000	38
26_2501_049	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	Programme	1 397	593	2 237	769	1 121	6 117	5 613	11 730	39
26_2501_050	36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	277	355	375	375	375	1 757	1 875	3 632	40
26_2501_051_Int	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Projet	37 618	34 815	38 614	38 740	32 809	182 596	158 393	340 989	41
26_2501_052	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	Programme	2 363	749	6 613	2 043	2 227	13 995	53 372	67 367	42
26_2501_053	36630	Contribution BANQ	Projet	12 528	2 000	2 000	-	-	16 528	-	16 528	43
26_2501_054	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme	3 178	10 000	13 293	12 423	20 000	58 894	122 959	181 853	44
26_2501_055	38160	Programme de mise à niveau des maisons de la culture	Programme	621	2 993	4 551	2 667	1 923	12 755	7 172	19 927	45
26_2501_056	39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	648	636	715	510	530	3 039	2 621	5 660	46
DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE				3 275	4 000	6 000	6 448	6 010	25 733	30 790	56 523	47
26_2601_061	38398	Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI)	Programme	3 275	4 000	6 000	6 448	6 010	25 733	30 790	56 523	49
ENVIRONNEMENT				9 442	10 101	16 051	11 284	22 002	68 880	42 053	110 933	51
26_2301_029	52100	Protection du parc immobilier	Programme	234	961	1 000	1 000	1 000	4 195	5 666	9 861	53
26_2301_030	50013	Acquisition, construction et rénovation des stations de qualité de l'air	Programme	100	50	50	50	50	300	250	550	54
26_2301_031	50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	Programme	685	645	670	670	695	3 365	3 625	6 990	55
26_2301_032	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	Programme	100	100	100	100	100	500	500	1 000	56
26_2301_033	50030	Outils de collecte hors foyer (déploiement)	Projet	683	1 300	1 300	1 305	1 317	5 905	836	6 741	57
26_2301_034	51515	Conception et construction d'écocentres	Projet	-	2 519	7 314	964	13 714	24 511	22 745	47 256	58
26_2301_035	50010	Centre de compostage - Saint-Laurent	Projet	76	100	178	52	231	637	-	637	59
26_2301_036	51212	Centre de biométhanisation - LaSalle	Projet	287	150	-	-	-	437	-	437	60
26_2301_037	51313	Centre de biométhanisation - Montréal-Est	Projet	4 597	261	103	191	52	5 204	93	5 297	61
26_2301_038	55605	Outils de collecte des matières résiduelles (renouvellement)	Programme	990	1 224	1 379	1 469	1 496	6 558	8 003	14 561	62
26_2301_039	50035	Agrandissement du bâtiment adm. du CESM/Relocalisation des unités du service de l'ENV du 827 Crémazie	Projet	-	-	807	3 083	3 347	7 237	335	7 572	63
26_2301_040	52500	Outils de collecte des matières résiduelles (optimisation des collectes d'ordures,]	Projet	1 690	2 791	3 150	2 400	-	10 031	-	10 031	64
ESPACE POUR LA VIE				19 586	21 188	61 953	65 693	78 880	247 300	255 610	502 910	65
26_2901_062	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	Programme	8 637	17 600	43 000	28 000	12 450	109 687	78 978	188 665	67
26_2901_063	37013	Biosphère	Programme	10 500	500	500	500	500	12 500	12 000	24 500	68
26_2901_064	37014	Construction des nouvelles serres d'exposition du Jardin botanique	Projet	349	88	3 453	7 193	30 930	42 013	107 932	149 945	69
26_2901_065	37015	Construction des serres de production du Jardin botanique	Projet	100	3 000	15 000	30 000	35 000	83 100	56 700	139 800	70

PDI 2026-2035
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2026	2027	2028	2029	2030	2026-2030	2031-2035	Total	
DGA - SÉCURITÉ URBAINE ET CONFORMITÉ				10 120	30 234	7 311	6 445	6 210	60 320	32 304	92 624	71
POLICE				3 575	6 689	2 606	1 740	1 585	16 195	9 179	25 374	73
26_3700_108	71082	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité publique (SPVM)	Programme	3 575	6 689	2 606	1 740	1 585	16 195	9 179	25 374	75
SÉCURITÉ INCENDIE				6 545	23 545	4 705	4 705	4 625	44 125	23 125	67 250	77
26_1000_002	62600	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie	Programme	6 545	23 545	4 705	4 705	4 625	44 125	23 125	67 250	79
DGA - SERVICES DE PROXIMITÉ				370 099	403 833	593 774	590 053	618 906	2 576 665	2 420 457	4 997 122	81
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DE L'EXPÉRIENCE CITOYENNE				14 327	8 070	10 837	16 004	20 734	69 972	47 420	117 392	83
26_2401_041	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige et des sites de gestion des sols d'excavation	Programme	3 240	4 157	5 837	6 004	5 734	24 972	28 670	53 642	85
26_2401_042	76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif de Montréal	Programme	11 087	3 913	5 000	10 000	15 000	45 000	18 750	63 750	86
GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS				146 858	162 409	259 516	276 672	313 510	1 158 965	1 220 036	2 379 001	87
Grands parcs et mont Royal				72 683	84 812	162 685	171 394	203 317	694 891	711 716	1 406 607	
26_3101_078	32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	Programme	1 000	3 000	13 000	17 000	30 000	64 000	134 811	198 811	89
26_3101_079	36700	Programme du Réseau des corridors verts	Programme	120	120	4 000	4 080	4 386	12 706	34 832	47 538	90
26_3101_080	32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	Programme	3 000	5 520	15 000	20 480	9 000	53 000	17 571	70 571	91
26_3101_081	34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise	Projet	150	150	150	150	40 000	40 600	22 150	62 750	92
26_3101_082	32312	Développement et aménagement du Grand parc de l'Est	Projet	-	-	830	2 330	3 630	6 790	15 760	22 550	93
26_3101_083	34330	Programme de réhabilitation des berges	Programme	6 273	12 199	17 537	24 124	25 175	85 308	43 086	128 394	94
26_3101_084	34700	Plan de la forêt urbaine	Programme	18 042	18 565	21 708	26 679	21 021	106 015	147 843	253 858	95
26_3101_085	32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	Projet	9 472	3 599	3 772	13 878	14 081	44 802	67 925	112 727	96
26_3101_086	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	Programme	14 487	16 031	14 616	6 501	8 700	60 335	36 185	96 520	97
26_3101_087	34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature	Programme	5 295	4 169	8 596	5 570	5 256	28 886	17 137	46 023	98
26_3101_088	34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	Programme	1 372	6 318	14 195	14 296	9 675	45 856	12 490	58 346	99
26_3101_089	34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	Programme	125	125	2 125	6 425	5 500	14 300	35 350	49 650	100
26_3101_090	34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	Programme	3 798	7 000	24 000	13 711	8 389	56 898	14 144	71 042	101
26_3101_091	34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	Programme	375	800	11 731	2 600	3 741	19 247	20 117	39 364	102
26_3101_092	34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne Mance	Programme	7 580	216	425	1 855	4 129	14 205	8 425	22 630	103
26_3101_093	32301	Programme d'acquisitions en zones inondables	Programme	250	4 000	4 000	5 000	5 000	18 250	54 750	73 000	104
26_3101_094	34335	Programme de réhabilitation des espaces riverains	Programme	1 344	3 000	7 000	6 715	5 634	23 693	29 140	52 833	105
Sports				74 175	77 597	96 831	105 278	110 193	464 074	508 320	972 394	
26_3104_095	34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	Programme	10 880	8 000	10 000	8 100	2 425	39 405	-	39 405	106
26_3104_096	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme	8 269	-	1 000	1 000	1 000	11 269	6 500	17 769	107
26_3104_097	38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	Programme	4 129	1 141	1 907	8 458	12 574	28 209	185 473	213 682	108
26_3104_099	38360	Programme des arénas	Programme	22 130	3 374	-	-	-	25 504	-	25 504	109
26_3104_100	38370	Projets de développement d'installations sportives	Projet	2 592	20 082	41 136	52 233	61 794	177 837	178 515	356 352	110
26_3104_101	38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	Programme	4 120	-	6 500	7 000	12 000	29 620	73 204	102 824	111
26_3104_102	38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	Programme	20 944	25 000	20 683	23 087	19 000	108 714	63 228	171 942	112
26_3104_103	38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	Programme	1 111	20 000	15 605	5 400	1 400	43 516	1 400	44 916	113
MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS				59 825	80 000	104 200	123 221	113 900	481 146	656 000	1 137 146	115
26_3301_104	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme	18 004	44 137	78 552	94 021	85 000	319 714	545 000	864 714	117
26_3301_105	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	Programme	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000	118
26_3301_106	71076	Programme de remplacement des véhicules - SPVM	Programme	12 195	8 169	5 000	6 000	6 000	37 364	30 000	67 364	119
26_3301_107	71080	Programme de remplacement des véhicules - SIM	Programme	27 626	25 694	18 648	21 200	20 900	114 068	71 000	185 068	120

PDI 2026-2035
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2026	2027	2028	2029	2030	2026-2030	2031-2035		Total
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				22 563	32 409	97 993	59 490	61 157	273 612	238 194	511 806	121
26_8002_262_Int	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	Programme	7 807	9 000	13 990	9 606	7 584	47 987	44 297	92 284	123
26_8002_263_Int	43012	Revitalisation de la canopée	Programme	272	360	419	427	400	1 878	2 000	3 878	124
26_8002_264_Int	43017	Plage Jean-Doré	Projet	735	4 000	13 288	-	280	18 303	2 693	20 996	125
26_8002_265_Int	43016	Place des Nations et secteur sud de l'Ile Sainte-Hélène	Projet	3 849	6 000	30 743	18 581	11 667	70 840	2 170	73 010	126
26_8002_266	43018	Projet de développement - Parc Jean-Drapeau Infrastructure et gestion du territoire	Programme	-	-	969	5 839	10 051	16 859	61 517	78 376	127
26_8002_267_Int	43023	Les jardins des canaux	Projet	1 390	3 000	15 954	7 671	10 812	38 827	55 820	94 647	128
26_8002_268_Int	43019	Secteur du mont Boullé	Projet	2 900	1 880	4 580	3 289	218	12 867	-	12 867	129
26_8002_269_Int	43020	Complexe aquatique	Projet	1 554	2 246	5 259	3 322	2 173	14 554	2 953	17 507	130
26_8002_270	43021	Pavillon Hélène de Champlain	Projet	946	923	5 231	-	-	7 100	-	7 100	131
26_8002_271_Int	43022	Mobilité	Projet	3 110	5 000	7 560	10 755	17 972	44 397	66 744	111 141	132
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				126 526	120 945	121 228	114 666	109 605	592 970	258 807	851 777	133
26_4204_110	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	Projet	685	960	-	627	495	2 767	-	2 767	135
26_4204_111	60115	Modernisation des services de cybersécurité	Projet	3 525	2 978	3 218	7 553	3 750	21 024	8 594	29 618	136
26_4204_112	60116	Programme de cyberdéfense	Projet	-	-	-	-	-	-	16 375	16 375	137
26_4204_113	68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	Projet	1 800	10 950	10 999	8 167	8 727	40 643	16 108	56 751	138
26_4204_114	68088	Approvisionnement III	Projet	3 492	803	-	-	-	4 295	-	4 295	139
26_4204_115	68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	Projet	15 463	5 491	4 014	-	-	24 968	-	24 968	140
26_4204_116	68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	Projet	4 218	4 228	4 909	4 000	4 719	22 074	15 932	38 006	141
26_4204_117	68122	Gestion des services aux utilisateurs	Projet	1 495	-	-	-	-	1 495	-	1 495	142
26_4204_118	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	Projet	1 790	1 561	1 594	495	200	5 640	-	5 640	143
26_4204_119	68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	Projet	875	728	2 308	-	-	3 911	-	3 911	144
26_4204_120	68147	Nouveau système de subventions générique	Projet	1 047	1 053	-	-	-	2 100	-	2 100	145
26_4204_121	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	Projet	-	-	1 214	2 807	2 851	6 872	-	6 872	146
26_4204_122	68305	Modernisation des opérations policières	Projet	4 776	1 661	4 428	5 790	4 400	21 055	2 229	23 284	147
26_4204_123	68315	Évolution des opérations policières du SPVM	Projet	4 783	3 340	4 328	6 450	3 585	22 486	7 134	29 620	148
26_4204_124	68420	Systèmes intégrés de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	Projet	2 401	2 519	2 525	4 635	4 882	16 962	8 347	25 309	149
26_4204_125	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	Projet	392	-	-	-	-	392	-	392	150
26_4204_126	69206	Évolution des outils géomatiques	Projet	533	1 092	1 800	1 800	2 589	7 814	9 692	17 506	151
26_4204_127	70025	Cour municipale numérique	Projet	4 087	4 505	3 874	2 826	-	15 292	-	15 292	152
26_4204_128	70027	Maintien des actifs de la cour municipale	Projet	-	-	341	1 744	1 774	3 859	10 478	14 337	153
26_4204_129	70029	Sanctions administratives et Pécuniaires (SAP)	Projet	1 061	3 980	1 599	-	-	6 640	-	6 640	154
26_4204_130	70120	Refonte numérique d'Espace pour la vie	Projet	700	700	1 000	1 000	1 000	4 400	2 366	6 766	155
26_4204_131	70152	Plateformes de fondation numérique	Projet	2 447	559	-	-	-	3 006	-	3 006	156
26_4204_132	70153	Programme de développement de sites web satellites	Projet	-	1 793	2 500	2 299	4 342	10 934	4 566	15 500	157
26_4204_133	70155	Gestion de la relation client	Projet	1 986	1 745	2 180	2 180	2 180	10 271	1 868	12 139	158
26_4204_134	70160	Refonte du portail intranet	Projet	957	-	-	-	-	957	-	957	159
26_4204_135	70191	Infrastructures des usines de l'eau	Projet	2 400	2 000	2 675	3 000	6 169	16 244	-	16 244	160
26_4204_136	70192	Mise à jour des infrastructures des usines de l'eau	Projet	-	-	-	-	-	-	18 295	18 295	161
26_4204_137	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	Projet	680	500	-	-	-	1 180	-	1 180	162
26_4204_138	70255	Gestion des processus juridiques	Projet	380	21	-	-	-	401	-	401	163
26_4204_139	70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	Projet	1 400	1 182	987	625	530	4 724	242	4 966	164
26_4204_140	70501	Environnement de travail	Projet	1 088	150	714	980	632	3 564	-	3 564	165
26_4204_141	70503	Modernisation de la suite bureautique	Projet	-	1 850	2 806	2 380	1 895	8 931	-	8 931	166
26_4204_142	70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	Projet	-	-	-	5 431	5 049	10 480	4 520	15 000	167
26_4204_143	70542	Plateforme de l'intelligence économique	Projet	-	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000	168
26_4204_144	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	Projet	486	308	-	-	-	794	-	794	169
26_4204_145	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	Projet	1 002	1 500	3 222	3 706	4 352	13 782	-	13 782	170
26_4204_146	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	Projet	6 547	6 452	4 314	5 425	-	22 738	-	22 738	171
26_4204_147	70907	Résilience et relève des infrastructures technologiques de la Ville	Projet	1 140	1 500	5 612	4 442	8 421	21 115	15 521	36 636	172
26_4204_148	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	Projet	1 402	1 570	1 990	1 727	-	6 689	-	6 689	173
26_4204_149	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	Projet	-	-	1 878	2 658	2 732	7 268	4 663	11 931	174
26_4204_150	71350	Gestionnaire électronique de documents	Projet	2 142	782	629	-	-	3 553	-	3 553	175

(en milliers de dollars)												
N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2026	2027	2028	2029	2030	2026-2030	2031-2035		Total
26_4204_151	71550	Système de gestion des actifs municipaux	Projet	4 300	4 500	4 100	4 100	1 225	18 225	-	18 225	176
26_4204_152	72050	9-1-1 Prochaine génération	Projet	8 969	8 650	3 901	-	-	21 520	-	21 520	177
26_4204_153	72080	Systèmes de soutien aux interventions du SIM	Projet	2 327	2 419	275	285	-	5 306	-	5 306	178
26_4204_154	72090	Maintien des actifs du SIM	Projet	-	-	2 169	2 104	1 847	6 120	8 895	15 015	179
26_4204_155	72091	Maintien des actifs du SPVM	Projet	-	-	450	658	3 365	4 473	31 943	36 416	180
26_4204_156	72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	Projet	500	500	997	1 960	-	3 957	-	3 957	181
26_4204_157	74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	Projet	1 901	1 470	570	570	570	5 081	1 133	6 214	182
26_4204_158	74250	Système de gestion des ressources humaines	Projet	4 912	4 715	5 420	5 919	5 650	26 616	5 868	32 484	183
26_4204_159	74255	Gestion de temps	Projet	2 489	2 071	608	648	6 914	12 730	5 093	17 823	184
26_4204_160	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	Projet	9 503	10 216	-	-	-	19 719	-	19 719	185
26_4204_161	74562	Évolution du parc de postes de travail	Projet	4 153	2 875	9 498	4 278	4 200	25 004	52 745	77 749	186
26_4204_162	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	Projet	2 118	687	645	-	-	3 450	-	3 450	187
26_4204_163	74926	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR Plus)	Projet	2 414	2 400	2 850	-	-	7 664	-	7 664	188
26_4204_164	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	Projet	1 500	1 321	-	-	-	2 821	-	2 821	189
26_4204_165	74994	Gestion administrative du processus électoral	Projet	570	570	572	853	-	2 565	-	2 565	190
26_4204_166	78045	Aménagements et rehaussements Télécom	Projet	806	-	-	-	-	806	-	806	191
26_4204_167	78046	Rehaussements des infrastructures en télécommunications	Projet	1 624	1 530	1 955	1 984	2 000	9 093	-	9 093	192
26_4204_168	68325	Système de caméras d'interventions policières	Projet	-	8 120	8 560	8 560	8 560	33 800	6 200	40 000	193
26_4204_169	68326	Caméras de sécurité urbaine	Projet	1 260	440	-	-	-	1 700	-	1 700	194
DGA - URBANISME, MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES				1 441 506	1 533 872	1 808 339	1 942 623	1 850 957	8 577 297	8 442 579	17 019 876	195
COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES				147 078	135 425	102 545	60 501	45 801	491 350	201 192	692 542	197
26_1200_003	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme	139 322	135 425	102 545	60 501	45 801	483 594	201 192	684 786	199
26_1200_004	69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme	1 800	-	-	-	-	1 800	-	1 800	200
26_1200_005	69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km	Programme	5 956	-	-	-	-	5 956	-	5 956	201
EAU				642 172	648 650	795 737	959 098	865 225	3 910 882	3 452 383	7 363 265	203
Gestion des actifs				246 196	270 285	297 849	355 778	309 670	1 479 778	1 602 729	3 082 507	
26_4902_245_Int	18100	Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts	Programme	184 042	195 745	218 338	224 505	227 909	1 050 539	1 055 941	2 106 480	205
26_4902_246_Int	18300	Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques	Programme	10 914	7 500	15 000	16 452	15 000	64 866	75 000	139 866	206
26_4902_247	56527	Plan directeur de drainage	Programme	51 240	67 040	64 511	114 821	66 761	364 373	471 788	836 161	207
Eau potable				48 182	58 272	65 481	92 893	107 934	372 762	364 894	737 656	
26_4903_248	58027	Réhabilitation réservoirs et stations de pompage d'eau potable	Programme	8 606	21 431	22 289	19 523	22 426	94 275	91 285	185 560	208
26_4903_249	58026	Usines de traitement d'eau potable	Programme	38 076	33 841	40 192	48 370	40 900	201 379	204 000	405 379	209
26_4903_250	58500	Reconstruction des collecteurs et de la chambre d'interconnexion 1 à l'usine Atwater	Projet	1 500	3 000	3 000	25 000	44 608	77 108	69 609	146 717	210
Réseaux d'eau				104 375	91 346	95 073	116 410	116 221	523 425	553 831	1 077 256	
26_4905_251_Int	56088	Réseau primaire d'aqueduc	Programme	58 450	46 000	54 004	72 787	69 987	301 228	314 927	616 155	211
26_4905_252_Int	53010	Réseau primaire d'égouts	Programme	26 118	39 417	38 459	39 937	43 179	187 110	222 489	409 599	212
26_4905_253	50011	Systèmes de mesure et de régulation de pression	Programme	1 341	1 477	1 780	3 438	3 055	11 091	16 415	27 506	213
26_4905_255_Int	56038	Aqueduc de l'ouest	Projet	15 034	1 936	-	-	-	16 970	-	16 970	214
26_4905_256	56800	Optimisation des réseaux	Projet	3 405	1 170	830	248	-	5 653	-	5 653	215
26_4905_257	56032	Chambres de compteurs d'agglomération	Projet	27	1 346	-	-	-	1 373	-	1 373	216
Épuration des eaux usées				49 440	45 586	40 025	53 299	43 981	232 331	152 395	384 726	
26_4907_258	56529	Station d'épuration	Programme	49 440	45 586	40 025	53 299	43 981	232 331	152 395	384 726	217
Projets majeurs				193 979	183 161	297 309	340 718	287 419	1 302 586	778 534	2 081 120	
26_4908_259	56540	Usine de traitement et de valorisation des boues (UTVB)	Projet	4 488	9 567	129 162	230 280	237 305	610 802	630 077	1 240 879	218
26_4908_260_Int	56530	Désinfection de l'effluent	Projet	169 080	141 196	110 152	56 995	21 568	498 991	9 791	508 782	219
26_4908_261_Int	58083	Modernisation du réservoir McTavish	Projet	20 411	32 398	57 995	53 443	28 546	192 793	138 666	331 459	220

PDI 2026-2035
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2026	2027	2028	2029	2030	2026-2030	2031-2035	Total	
GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES				123 521	108 854	178 453	181 710	154 304	746 842	722 121	1 468 963	221
26_1801_010	30910	Programme d'optimisation des espaces administratifs	Programme	6 892	8 079	6 268	1 637	2 575	25 451	14 136	39 587	223
26_1801_011	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme	4 999	13 870	16 161	2 351	-	37 381	20 657	58 038	224
26_1801_012	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	Programme	247	1 819	16 074	10 552	8 097	36 789	41 913	78 702	225
26_1801_013	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme	29 625	6 770	1 566	14 639	15 429	68 029	-	68 029	226
26_1801_014	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme	687	140	2 344	1 034	-	4 205	-	4 205	227
26_1801_015	64021	Programme de protection des bâtiments du SPVM	Programme	19 174	1 836	12 598	6 672	11 133	51 413	85 385	136 798	228
26_1801_016	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	Programme	17 163	9 904	12 318	28 998	21 344	89 727	212 804	302 531	229
26_1801_017	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	Programme	-	515	8 006	13 596	11 447	33 564	67 389	100 953	230
26_1801_018	66033	Programme de protection des bâtiments de compétence locale	Programme	2 140	2 580	8 002	10 723	15 900	39 345	40 412	79 757	231
26_1801_019	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	Programme	-	529	517	517	521	2 084	2 604	4 688	232
26_1801_020	66130	Programme d'accessibilité universelle	Programme	354	-	3 103	3 103	3 129	9 689	15 621	25 310	233
26_1801_021	66169	Programme de transition écologique pour le parc immobilier	Programme	4 458	10 198	10 938	30 587	38 201	94 382	101 644	196 026	234
26_1801_022	66190	Programme des cours de services	Programme	3 373	22 043	33 716	16 093	7 290	82 515	57 003	139 518	235
26_1801_023	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme	9 077	2 819	13 250	7 151	1 676	33 973	11 850	45 823	236
26_1801_024	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	Projet	553	3 219	5 712	7 962	1 250	18 696	671	19 367	237
26_1801_025	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire	Programme	705	5 830	8 161	6 331	6 564	27 591	42 590	70 181	238
26_1801_026	66032	Programme de protection des bâtiments vacants	Programme	146	-	-	301	1 909	2 356	7 442	9 798	239
26_1801_027	68097	Programme de mise à niveau des postes de carburants	Programme	-	-	1 416	-	-	1 416	-	1 416	240
26_1801_028	64028	Projet de relocalisation du centre d'appel 911	Projet	23 928	18 703	18 303	19 463	7 839	88 236	-	88 236	241
INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER				127 017	169 338	141 791	158 478	147 630	744 254	756 150	1 500 404	243
26_3009_066_Int	45009	Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable	Programme	10 000	10 000	6 000	6 000	6 500	38 500	37 500	76 000	245
26_3009_067_Int	46000	Programme de réfection des structures routières	Programme	39 000	35 000	35 000	35 000	35 000	179 000	175 000	354 000	246
26_3009_068_Int	55845	Programme de réfection routière - Artériel	Programme	-	6 000	6 000	9 000	9 000	30 000	45 000	75 000	247
26_3009_069	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	Programme	43 117	56 120	53 052	63 046	53 330	268 665	264 650	533 315	248
26_3009_070_Int	55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	Programme	15 000	25 000	2 500	2 500	2 500	47 500	12 500	60 000	249
26_3009_071	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	Programme	6 500	11 000	11 000	12 000	12 000	52 500	60 000	112 500	250
26_3009_072	55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel	Programme	2 500	8 500	9 500	10 000	10 000	40 500	50 000	90 500	251
26_3009_073_Int	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	Programme	5 500	10 000	10 000	10 000	10 000	45 500	50 000	95 500	252
26_3009_074	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme	1 500	2 000	2 500	8 600	7 000	21 600	50 000	71 600	253
26_3009_075	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Projet	3 000	2 000	2 000	-	-	7 000	-	7 000	254
26_3009_076	66000	Digues	Programme	500	3 500	4 000	2 000	2 000	12 000	10 000	22 000	255
26_3009_077	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	Projet	400	218	239	332	300	1 489	1 500	2 989	256
URBANISME ET MOBILITÉ				401 718	471 605	589 813	582 836	637 997	2 683 969	3 310 733	5 994 702	257
Planification et mise en valeur du territoire				38 350	54 504	73 387	77 154	77 132	320 527	515 200	835 727	
26_4802_170	76013	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics	Programme	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000	259
26_4802_171_Int	36200	Vieux-Montréal : Aménagement du domaine public	Projet	1 630	3 330	10 378	8 695	2 010	26 043	-	26 043	260
26_4802_172_Int	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	Projet	800	1 938	8 498	15 496	172	26 904	-	26 904	261
26_4802_173_Int	36209	Vieux-Montréal : Plan lumière	Programme	350	350	350	350	-	1 400	-	1 400	262
26_4802_174_Int	36211	Vieux-Montréal : Réaménagement de la rue de la Commune	Projet	-	-	-	-	350	350	700	1 050	263
26_4802_175	36212	Parc des Saints-Anges	Projet	-	490	490	490	-	1 470	-	1 470	264
26_4802_176_Int	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	Programme	9 327	11 477	11 300	9 100	9 100	50 304	45 500	95 804	265
26_4802_178_Int	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	Programme	7 000	9 500	5 000	5 000	4 000	30 500	25 000	55 500	266
26_4802_179_Int	40178	Partie nord de l'Île-des-Sœurs	Projet	-	-	1 000	4 000	7 500	12 500	85 000	97 500	267
26_4802_180_Int	40179	Mise en valeur du site de Fort-Lorette	Projet	866	501	4 648	4 523	-	10 538	-	10 538	268
26_4802_181_Int	40183	Secteurs stratégiques d'intervention	Programme	3 132	3 000	3 000	3 000	3 000	15 132	21 000	36 132	269
26_4802_182_Int	40202	Bridge-Bonaventure	Projet	2 600	14 000	14 000	10 000	20 000	60 600	111 000	171 600	270
26_4802_183_Int	40203	PPU des Faubourgs - réaménagements des Faubourgs	Projet	-	-	2 000	10 000	24 000	36 000	195 000	231 000	271
26_4802_184	97000	Programme de conversion et refection de terrains (AMD)	Programme	9 145	6 418	9 223	3 000	3 000	30 786	15 000	45 786	272
26_4802_187	98150	Fonds de revitalisation de l'EST	Programme	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	13 000	12 000	25 000	273

PDI 2026-2035
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)												
N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2026	2027	2028	2029	2030	2026-2030	2031-2035		Total
Grands projets de transport en partenariat				108 740	135 398	125 152	102 736	98 853	570 879	489 696	1 060 575	
26_4804_188_Int	28039	Réaménagement de la rue Jean Talon, entre la 22e avenue et le boulevard Langelier	Projet	8 200	10 800	12 300	17 000	27 300	75 600	57 135	132 735	274
26_4804_189_Int	39710	Complexe Turcot	Projet	39 053	58 132	25 609	1 018	-	123 812	360	124 172	275
26_4804_190	40210	Requalification du boulevard Ville-Marie (PPU des Faubourgs)	Projet	-	798	1 536	1 000	1 260	4 594	244 922	249 516	276
26_4804_191	48042	Reconstruction du Pont de l'île-aux-Tourtes - Accompagnement MTMD (Lien cyclable)	Projet	50	550	3 449	3 500	1 500	9 049	1 500	10 549	277
26_4804_192	48043	Domaine public Samuel-De Champlain / REM	Programme	3 800	850	3 500	1 250	-	9 400	26 050	35 450	278
26_4804_193	48045	Lien transport collectif et actif de l'Ouest - Accompagnement REM (Emprise de l'A440)	Projet	2 000	11 000	25 000	12 000	10 500	60 500	-	60 500	279
26_4804_194	48046	Véloroutes - Accompagnement REM	Programme	4 478	9 181	14 115	19 291	19 773	66 838	30 654	97 492	280
26_4804_195_Int	48047	Réfection des tunnels Ville-Marie et Viger - Accompagnement MTMD	Projet	-	20	20	20	20	80	-	80	281
26_4804_196	48048	Reconstruction Échangeur St-Pierre / Accompagnement MTMD	Projet	-	20	200	300	500	1 020	73 000	74 020	282
26_4804_197_Int	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	Projet	16 674	9 047	12 427	-	-	38 148	-	38 148	283
26_4804_198	75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents	Projet	9 000	4 000	5 463	1 092	-	19 555	-	19 555	284
26_4804_199	75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents	Projet	20 000	23 000	12 000	4 000	-	59 000	64	59 064	285
26_4804_200	75055	Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM	Projet	5 000	5 000	7 338	42 185	38 000	97 523	56 011	153 534	286
26_4804_202	75059	Déconstruction du pont Champlain - Lien cyclable du secteur Héritage - Accompagnement PJCCI	Projet	485	3 000	2 195	80	-	5 760	-	5 760	287
Projets d'aménagement urbain				254 628	281 703	391 274	402 946	462 012	1 792 563	2 305 837	4 098 400	
26_4806_203	28040	Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	Programme	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500	46 500	74 000	288
26_4806_204_Int	34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	Projet	-	-	-	14 149	23 039	37 188	20 888	58 076	289
26_4806_205_Int	36213	Vieux-Montréal : Mise en valeur de la Cité administrative	Projet	383	2 235	-	-	-	2 618	-	2 618	290
26_4806_206_Int	39001	Le MIL Montréal	Projet	14 000	10 000	20 944	19 901	17 000	81 845	62 004	143 849	291
26_4806_208_Int	40139	PPU Griffintown	Projet	12 000	13 000	20 492	20 677	20 000	86 169	111 799	197 968	292
26_4806_209_Int	40155	Namur-Hippodrome - Cavendish	Projet	3 000	10 000	24 000	24 000	40 000	101 000	200 000	301 000	293
26_4806_210_Int	40170	Places des Montréalaises et Marie-Josèphe-Angélique ainsi que leurs abords	Projet	5 921	-	-	-	-	5 921	-	5 921	294
26_4806_211_Int	40171	Lachine-Est	Projet	6 158	5 448	8 000	8 000	12 000	39 606	67 148	106 754	295
26_4806_213_Int	40174	Louvain Est	Projet	9 900	17 000	7 167	7 199	7 673	48 939	16 156	65 095	296
26_4806_214_Int	40177	Pôle Gérald-Godin	Projet	1 200	2 000	9 908	4 246	-	17 354	-	17 354	297
26_4806_215	40182	Ateliers du CN (Cours Saint-Charles)	Projet	2 551	2 213	190	-	-	4 954	-	4 954	298
26_4806_218_Int	40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	Projet	1 100	-	-	-	-	1 100	-	1 100	299
26_4806_219_Int	45000	Amélioration et développement du réseau cyclable	Programme	18 000	18 000	18 000	20 000	20 000	94 000	206 000	300 000	300
26_4806_220_Int	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Projet	3 822	600	2 870	-	-	7 292	-	7 292	301
26_4806_222	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	Programme	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	16 000	20 000	36 000	302
26_4806_225_Int	59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation	Programme	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	78 000	90 000	168 000	303
26_4806_227_Int	59027	Réaménagement Assomption/Souigny	Projet	-	500	10 500	18 664	13 664	43 328	89 039	132 367	304
26_4806_228_Int	59040	Aménagement Assomption - Programme d'investissement	Projet	-	12 000	12 000	15 000	29 000	68 000	112 000	180 000	305
26_4806_230_Int	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	Programme	83 351	56 000	65 000	64 999	66 179	335 529	838 346	1 173 875	306
26_4806_231	59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation	Programme	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000	75 000	150 000	307
26_4806_232_Int	68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	Projet	11 000	13 800	-	-	-	24 800	86 016	110 816	308
26_4806_233_Int	68031	PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	Projet	-	5 580	4 980	-	-	10 560	-	10 560	309
26_4806_235_Int	68067	Réaménagement de l'avenue des Pins	Projet	1 700	12 000	4 300	13 900	10 800	42 700	56 500	99 200	310
26_4806_237_Int	75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	Projet	1 412	15 788	18 968	3 400	-	39 568	-	39 568	311
26_4806_238_Int	75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater	Projet	24 030	24 210	29 078	32 334	52 283	161 935	94 035	255 970	312
26_4806_239_Int	75029	Abords du CUSM (Intersection Décarie/Maisonneuve)	Projet	-	2 005	16 930	15 680	15 580	50 195	-	50 195	313
26_4806_240_Int	75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart	Projet	-	-	18 715	25 296	30 021	74 032	48 985	123 017	314
26_4806_241_Int	75036	Sainte-Catherine Est - Village	Projet	5 500	9 574	33 885	28 100	38 620	115 679	32 921	148 600	315
26_4806_242	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	Programme	6 000	6 000	6 000	6 500	6 000	30 500	32 500	63 000	316
26_4806_243_Int	75101	Réaménagement de la rue Peel	Projet	-	2 250	17 847	19 401	14 653	54 151	-	54 151	317
26_4806_244	75110	Travaux d'électrification des stations de vélo en libre-service BIXI sur le domaine public	Programme	5 100	3 000	3 000	3 000	3 000	17 100	-	17 100	318
Total général				2 118 541	2 114 051	2 632 660	2 751 850	2 714 592	12 331 694	11 933 279	24 264 973	

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICE

DIRECTION GÉNÉRALE

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_0200_001													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
31500		Provisions - Programmes / projets d'immobilisations								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)													
										Programme															
UNITÉ D'AFFAIRES																									
0200		DIRECTION GÉNÉRALE			Responsable du projet			Benoit Dagenais				Projets liés		Commentaires											
					Directeur de service			Benoit Dagenais																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Ce PDI introduit un montant budgété dans la catégorie « Autres éléments de l'actif » (152,7 M\$) qui sera dédié, en 2026, à de nouveaux projets, aux provisions visant à couvrir les imprévus et aux risques qui pourraient survenir durant la réalisation de certains projets.																									
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		53 430		-		-		-		-		53 430		-		53 430	
								Corpo		99 228		-		-		-		-		99 228		-		99 228	
								COÛT BRUT		152 658		-		-		-		-		152 658		-		152 658	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								Subvention dette		-		-		-		-		-		-					
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-			
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT NET		152 658		-		-		-		-		152 658		-		152 658	
								COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
								COÛT BRUT								152 658						152 658			
								COÛT NET								152 658						152 658			
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2024		2025 (prévu)		2026		2027								2028		2029		2030		Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		152 658		-								-		-		-		152 658			
		-		-		-		-								-		-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis														N° Règlement Emprunt				Montant du règlement							
Travaux																									

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – HABITATION ET ÉCONOMIE

- Service de l’approvisionnement -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3901_109				
										Développement / protection :		Développement				
IDENTIFICATION																
09001		Chantier d’amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet				
								Projet								
UNITÉ D'AFFAIRES								A								
3901		Approvisionnement		Responsable du projet		Annick Rémy				Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Martin Robidoux										
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet						Tous les arrondissements										
Le projet P9000 est un projet inscrit au PDI depuis 2017. La nature du projet consiste à moderniser les activités de la chaîne logistique par un système intégré de gestion touchant 17 points de service logistique qui desservent les ateliers mécaniques du SMRA. La même démarche sera étendue aux autres services SGPI, SEAU et arrondissements. C’est un déploiement d’un système intégré impliquant plusieurs livrables que ce soit par des biens immobilisés aux ateliers, de nouveaux processus adaptés incluant des nouveaux outils technologiques.																
Le mandat est de bâtir une solution d’affaires et technologique, intégrée au système SIMON permettant de gérer un réseau de distribution comportant de nouvelles composantes (magasins satellites, réserves). Cette solution qui sera développée par l’équipe projet, inclura des ajustements aux processus actuels, impliquant la gestion d’inventaire, des commandes, des transports, de planification, de distribution, des approvisionnements, des ressources humaines et financières. De plus, la réalisation de ce projet est une condition de succès (un préalable) pour le projet informatique capitalisable GMAO.																
La rentabilité de ce projet sera observable par les gains en économies avec les utilisations des ententes-cadres, des sources de données fiables (codifications) et des réductions de gaspillage (comme la désuétude). Une meilleure gestion des stocks intégrée et une chaîne logistique agile permettra une planification optimisée et une visibilité des inventaires à la grandeur des ateliers du SMRA offrant l’inventaire au bon moment, à temps, de façon efficiente pour servir les citoyens.						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION										
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035	
						Agglo		575	-	-	-	-	575	-	575	
						Corpo		605	-	-	-	-	605	-	605	
COÛT BRUT		1 180	-	-	-	-	-	1 180	-	1 180						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices La mise en œuvre de ce projet contribue à la stratégie Montréal 2030 dans l'orientation de l'innovation et la créativité avec l'optimisation de notre réseau logistique et distribution, avec les objectifs et bénéfices suivants: Justification: - Mettre en place des stratégies de planification, distribution et gestion de produits liés aux actifs selon le type d’actifs à gérer et les particularités des domaines d’affaires; - Diminuer les couts de commandes et les couts de stockages; - Configurer et définir les processus pour la mise en place des réserves et satellites; - Offrir un réseau de transport efficient. Bénéfices: - Rendre visibles les inventaires au moyen de la codification des articles et de l'intégration des systèmes; - Mieux contrôler les inventaires en améliorant le taux d'achat sur entente et en améliorant les délais de traitement des demandes d’achats et des bons de commandes ; - Livrer les articles codés dans les délais requis pour l’entretien et les réparations du matériel roulant.						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET		1 180	-	-	-	-	-	1 180	-	1 180
						COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL
						COÛT BRUT		1 375	2 334	1 180						4 889
						COÛT NET		1 375	2 334	1 180						4 889
						Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)				
						Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
						Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-			
						Dépenses récurrentes annuelles		137	158	67	174	202				
						Sous-total dépenses récurrentes		137	295	362	535	737	737			
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes		137	295	362	535	737	737			
						Nombre années-personnes		-	-	-	-	-				
						Total années-personnes		-	-	-	-	-	-			
						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)		1 375	2 334	1 180	-	-	-	-	-	1 180						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires												
Plans et devis		2024-01-01	2026-05-31													
Travaux		2024-06-30	2026-06-30													
												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
												RCG 20 -032, 20-035 RCG24-018, 24-009		4 889		

- Service de l’habitation -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1310_006								
										Développement / protection :		Développement								
IDENTIFICATION																				
13003		Acquisition et conservation d'immeubles à des fins de réalisation de projets en itinérance, de logements sociaux et abordables et pour la préparation de site							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet							
									Programme											
UNITÉ D'AFFAIRES										D										
1310		HABITATION			Responsable du projet		Sylvain Thériault				Projets liés	Commentaires								
					Directeur de service		Clotilde Tarditi													
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet																				
Permet d'augmenter la réserve foncière d'immeubles pour la réalisation de projets en itinérance ainsi que des logements sociaux et abordables. Les montants d'investissement planifiés pour l'itinérance totalisent 100 M\$, ils proviendront de ce programme, et du programme 48009.																				
Ces immeubles sont identifiés par le Service de l'habitation en collaboration avec les arrondissements, le Service de la stratégie immobilière ainsi que le Service de la diversité et de l'inclusion sociale. Leur acquisition, notamment effectuée par l'exercice du droit de préemption, est l'un des moyens mis de l'avant par l'administration municipale pour soutenir les efforts en lien avec la crise du logement et de l'itinérance.																				
Ces immeubles seront conservés pour la réalisation de projets en itinérance et de logements sociaux et abordables.																				
Indicateur 1 : Nombre d'immeubles acquis							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Le programme permettra aussi de procéder à la préparation des emplacements municipaux existants et ceux qui seront acquis à des fins de réalisation de projets en itinérance ainsi que de logements sociaux et abordables.							Agglo		9 745	9 780	19 553	12 984	12 567	64 629	62 835	127 464				
							Corpo		9 745	9 780	19 553	12 984	12 567	64 629	62 835	127 464				
							COÛT BRUT		19 490	19 560	39 106	25 968	25 134	129 258	125 670	254 928				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
							Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
							COÛT NET		19 490	19 560	39 106	25 968	25 134	129 258	125 670	254 928				
							COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL				
							COÛT BRUT							129 258	125 670	254 928				
							COÛT NET							129 258	125 670	254 928				
														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
							Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	-					
							Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-	-					
							Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-	-					
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-	-					
							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-					
							Total années-personnes		-	-	-	-	-	-	-					
														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
INDICATEURS PHYSIQUES																				
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																	
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030												
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	14 900	19 490	19 560	39 106	25 968	25 134						129 258						
	Nbre items	-	1	6	6	12	8	8						40						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement							
Travaux											23-013, RCG 24-033		160 000							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1310_007									
										Développement / protection :		Développement									
IDENTIFICATION																					
40130		Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet							
										PROGRAMME											
UNITÉ D'AFFAIRES										D											
1310		HABITATION		Responsable du projet		Sylvain Thériault				Projets liés		Commentaires									
				Directeur de service		Clotilde Tarditi															
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet						Tous les arrondissements															
Le programme 40130 vise à soutenir le développement résidentiel sur le territoire de Montréal. À cette fin, ce programme prend en charge ou assure le partage des coûts relatifs aux travaux d'infrastructures admissibles visés par le Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux (08-013) et démontrant une rentabilité financière pour la Ville à l'intérieur de dix ans en termes de revenus excédentaires nets de taxation. Il n'est pas prévu que les budgets associés à ce programme, servent à la réalisation de réseaux thermiques urbains.																					
Le programme vise également la prise en charge d'autres travaux d'infrastructures liés à un projet résidentiel, nécessaires à son exécution et répondant aux objectifs suivants : - Susciter des projets exemplaires pour familles; - Assurer la consolidation d'ensembles immobiliers déstructurés; - Appuyer la réalisation de projets résidentiels structurants.						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035						
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						Corpo		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000						
		COÛT BRUT		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
La réalisation d'infrastructures desservant les projets d'habitations est un prérequis à la réalisation de ces projets. Priorité: ● Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable.						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						COÛT NET		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000						
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL					
						COÛT BRUT						15 000		15 000	30 000						
						COÛT NET						15 000		15 000	30 000						
						Test Climat						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.						Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
						Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	-					
						Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-	-					
						Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-	-					
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-	-					
						Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	-					
						Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	-					
						Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
						a. Inclusion: Respect et protection des droits humains; Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion b. Équité: Augmentation de l'équité entre les personnes et les groupes de population ou de l'équité territoriale c. Accessibilité universelle: Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal						Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets									
Planification du budget :																					
- 2024 : montant =846 000\$																					
- 2025 : montant = 637 500\$																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets Planification du budget : - 2024 : montant =846 000\$ - 2025 : montant = 637 500\$											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030												
COÛT BRUT (milliers \$)		(227)	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000												
Nbre de projets réalisés		-	8	10	10	10	10	10	50												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement							
Travaux												22-032		9 200							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1310_008			
										Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION															
48007		Développement du logement social - Infrastructures						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet			
								PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES								D							
1310		HABITATION		Responsable du projet		Sylvain Thériault				Projets liés		Commentaires			
				Directeur de service		Clotilde Tarditi									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Tous les arrondissements									
Ce programme figure parmi les priorités de la Ville pour soutenir le développement du logement social. Actif depuis 2002, le programme 48007 vise le financement des travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public nécessaires à la réalisation des projets (indicateur no 1) de logements sociaux. Il n'est pas prévu que les budgets associés à ce programme servent à la réalisation de réseaux thermiques urbains. Les travaux d'infrastructures visés comprennent des travaux de surface (pavage de rue, trottoirs, éclairage de rue, etc.) et autres aménagements du domaine public, ainsi que des travaux souterrains (conduites d'aqueduc et d'égout, enfouissement de réseaux câblés, etc.). Le logement social étant reconnu de compétence d'agglomération, ces investissements sont également imputés au budget de l'agglomération.						Villes liées									
						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
						Agglo		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500	13 500	27 000
						Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT BRUT		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500	13 500	27 000
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices La réalisation d'infrastructures desservant les projets de logement sociaux est un prérequis à la réalisation de ces projets. Priorité: ● Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
						Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500	13 500	27 000
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
						COÛT BRUT						13 500		13 500	27 000
						COÛT NET						13 500		13 500	27 000
						Test Climat						Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n’a été fournie dans le cadre du test climat.			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets Planification du budget : - 2024 : montant = 75 000\$															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)	4 984	2 430	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500							
Nbre de projets réalisés	-	11	15	13	13	13	13	67							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux									RCG 22-025; RCG 12-009		18 075				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1310_009				
										Développement / protection :		Développement				
IDENTIFICATION																
48009		Acquisition d'immeubles à des fins de réalisation de projets en itinérance, de logements sociaux et abordables et pour la préparation de site						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet				
								Programme								
UNITÉ D'AFFAIRES										D						
1310		HABITATION			Responsable du projet		Sylvain Thériault			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Clotilde Tarditi									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet																
Permet d'augmenter la réserve foncière d'immeubles pour la réalisation de projet en itinérance ainsi que des logements sociaux et abordables. Les montants d'investissement planifiés pour l'itinérance totalisent 100 M\$, ils proviendront de ce programme, et du programme 13003.																
Ces immeubles sont identifiés par le Service de l'habitation en collaboration avec les arrondissements, le Service de la stratégie immobilière ainsi que le Service de la diversité et de l'inclusion sociale. Leur acquisition, notamment effectuée par l'exercice du droit de préemption, est l'un des moyens mis de l'avant par l'administration municipale pour soutenir les efforts en lien avec la crise du logement et de l'itinérance.																
Ces immeubles seront revendus par la suite, pour la réalisation de projets en itinérance et de logements sociaux et abordables.																
Indicateur 1 : Nombre d'immeubles acquis							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
							Agglo		14 645	21 725	14 923	23 494	23 240	98 027	116 486	214 513
							Corpo		7 610	7 047	7 180	12 365	12 468	46 670	62 625	109 295
COÛT BRUT		22 255	28 772	22 103	35 859	35 708	144 697	179 111	323 808							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
							Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET		22 255	28 772	22 103	35 859	35 708	144 697	179 111	323 808
							COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
							COÛT BRUT						144 697		179 111	323 808
							COÛT NET						144 697		179 111	323 808
							Test Climat							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		
Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029								2030	Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-								-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-								-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-								-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-								-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-								-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-								-	-	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																
a. Inclusion: Respect et protection des droits humains; Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion b. Équité: Augmentation de l'équité entre les personnes et les groupes de population ou de l'équité territoriale c. Accessibilité universelle: Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)		49 244	176 533	22 255	28 772	22 103	35 859	35 708	144 697							
Nbre items		-	16	10	11	7	11	-	39							
		-	-	-	-	-	-	11	11							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux										RCG 21-020; RCG 24-029; 22-030; 25-004; 25-008		460 000				

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE

- Service de la culture -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035											N° Fiche :		26_2501_043									
											Développement / protection :		Développement									
IDENTIFICATION																						
35010		Quartier des spectacles - Projets complémentaires									Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet							
											PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES											D											
2501		CULTURE			Responsable du projet			Bruno Jobin			Projets liés		Commentaires									
					Directeur de service			Valérie Beaulieu			N°- 35010											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet Ce projet regroupe les besoins en main d'oeuvre c'œuvre capitalisable que le service requérant et les services exécutants doivent mobiliser pour la réalisation de l'ensemble des interventions dans le Quartier des spectacles								Ville-Marie														
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION														
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035					
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-					
								Corpo		250	250	250	150	150	1 050	1 200	2 250					
								COÛT BRUT		250	250	250	150	150	1 050	1 200	2 250					
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ne s'applique pas								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-						
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-					
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-					
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-					
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-					
								COÛT NET		250	250	250	150	150	1 050	1 200	2 250					
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL					
								COÛT BRUT		20 141	200	1 050				1 200	22 591					
								COÛT NET		20 141	200	1 050				1 200	22 591					
								Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
								Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-							
								Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-							
								Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-							
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-							
								Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-							
								Total années-personnes		-	-	-	-	-	-							
								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES																						
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																		
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030													
COÛT BRUT (milliers \$)		40	200	250	250	250	150	150	1 050													
		-	3	-	-	-	-	-	-													
		-	-	-	-	-	-	-	-													
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement									
Travaux		2022-01-01	2032-12-31	Plusieurs projets en exécution se chevaucheront durant la période prévue - Finalisation des aménagement du QDS -Maintenance des actifs - Coulisses des festivals							17-028											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035								N° Fiche :		26_2501_044			
									Développement / protection :		Développement		
IDENTIFICATION													
35014		Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
								PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES								D					
2501		CULTURE		Responsable du projet		Bruno Jobin			Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service		Valérie Beaulieu			N°- 35014				
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet						Ville-Marie							
Les budgets prévus couvrent principalement des dépenses pour, la réalisation de l'édicule Mayor et améliorer l'accessibilité universelle et des travaux complémentaires à l'esplanade tranquille													
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		400	2 250	1 325	-	-	3 975	4 500	8 475				
COÛT BRUT		400	2 250	1 325	-	-	3 975	4 500	8 475				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		400	2 250	1 325	-	-	3 975	4 500	8 475				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT		71 823	370					3 975	4 500	80 668			
COÛT NET		57 451	370					3 975	4 500	66 296			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices													
Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes :													
- Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire à l'échelle des quartiers (priorité 15);													
- Offrir à l'ensemble des Montréalais.es des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins à l'échelle de la Métropole (priorité 19);													
- Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).													
Test Climat													
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
COÛT BRUT (milliers \$)		311	370	400	2 250	1 325	-	-	3 975				
Nbre de projets réalisés		-	3	2	-	-	-	-	2				
Nbre de bâtiments		-	-	-	1	1	-	-	2				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2017-06-01	2018-04-01							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2018-11-01	2028-12-31	La réalisation de l'édicule Mayor est le dernier élément du de ce projet						17-028			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_2501_045						
										Développement / protection :	Développement						
IDENTIFICATION																	
35018		Quartier des spectacles - Espace logistique						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypothèse budgétaire									
2501		CULTURE			Responsable du projet			Bruno Jobin			Projets liés			Commentaires			
					Directeur de service			Valérie Beaulieu			N°- 35018						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Ville-Marie									
La présente fiche est liée à des interventions ponctuelles visant à répondre à des enjeux croissants de besoins logistiques et d'entreposage lors de la tenue de grands événements au centre-ville. Le projet prévoit la réalisation d'espaces logistiques et de locaux de production pour soutenir les services offerts par le PQDS et l'arrondissement de Ville-Marie pour la tenue d'événements qui se déploient ponctuellement au Quartier des spectacles.																	
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
								Corpo		2 250	500	-	-	-	2 750	6 750	9 500
								COÛT BRUT		2 250	500	-	-	-	2 750	6 750	9 500
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes: - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif (priorité 15); - Offrir à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19); - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	
								Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	
								COÛT NET		2 250	500	-	-	-	2 750	6 750	9 500
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
								COÛT BRUT		-	-	2 750				6 750	9 500
								COÛT NET		-	-	2 750				6 750	9 500
								Test Climat Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)	
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029									2030	Total 2026-2030
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-									-	-
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-									-	-
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-									-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-									-	-
Nombre années-personnes				-	-	-	-									-	-
Total années-personnes				-	-	-	-									-	-
INDICATEURS PHYSIQUES																Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement	
								DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					
								2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
								COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	2 250	500	-	-	-	2 750
								Nbre de projets réalisés		-	-	1	1	-	-	-	2
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2026-04-01	2027-10-01	La planification devra s'assurer de répondre aux exigences requises par l'implantation d'un parc de surface						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2026-04-01	2027-04-01	Les travaux devront faire l'objet d'une coordination avec l'arrondissement de Ville-Marie pour s'assurer que les infrastructures nécessaires à la réalisation du parc de surface soient conformes aux attentes													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2501_046			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
35022		Quartier des spectacles - Maintien des actifs								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	
										PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire					
2501		CULTURE			Responsable du projet			Bruno Jobin			Projets liés		Commentaires		
					Directeur de service			Valérie Beaulieu							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Ville-Marie							
La présente fiche est liée à des interventions visant à soutenir l'attractivité du Quartier des spectacles en maintenant aux normes le mobilier urbain, l'infrastructure technologique. Les travaux à venir consistent en des remplacements ou des réparations majeures requises à des éléments du mobilier urbain dans un contexte d'utilisation intensive. À titre d'exemple, les budgets prévus serviront à : - Réaliser les projets de renouvellement du mobilier urbain et d'équipements scénographiques afin d'améliorer la sécurité et le confort des citoyen-nes dans une perspective d'accessibilité universelle et de développement durable, -Offrir des infrastructures technologiques de qualité pour la tenue de festivals et événements,															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035					
Agglo			-	-	-	-	-	-	-	-					
Corpo			400	350	750	1 000	350	2 850	3 250	6 100					
COÛT BRUT			400	350	750	1 000	350	2 850	3 250	6 100					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-					
Païement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET			400	350	750	1 000	350	2 850	3 250	6 100					
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT			91	525	2 850					3 250	6 716				
COÛT NET			91	525	2 850					3 250	6 716				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices															
Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes: - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire (priorité 15); - Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l'administration municipale, le milieu de l'enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise à l'échelle des quartiers (priorité 16); - Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19); - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).															
Test Climat															
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-					
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)	16	525	400	350	750	1 000	350	2 850							
Nbre de projets réalisés	-	4	2	2	3	2	1	10							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis			L'opération de maitien d'actif se décline en plusieurs sous-projets qui sont planifier selon l'évolution des besoins identifié en continu								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux	2023-06-01	2035-12-01	Les travaux comportent principalement la conception et l'acquisition de mobilier urbain, des actions de verdissement, de lutte aux îlots de chaleur et des interventions visant à maintenir à niveau les systèmes technologique déployés à l'échelle du QDS								17-028				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2501_047													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
36170		Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet											
										PROGRAMME															
UNITÉ D'AFFAIRES										B															
2501		CULTURE			Responsable du projet			Marie-Odile Melançon				Projets liés		Commentaires											
					Directeur de service			Valérie Beaulieu																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Ville-Marie																	
Une nouvelle entente, effective en janvier 2026, prévoit le versement d'une subvention pour la gestion des activités régulières du Musée Pointe-à-Callière. Elle prévoit également que la Ville versera des contributions additionnelles pour financer le renouvellement de ses expositions permanentes et l'acquisition d'équipements muséologiques et technologiques. En 2026 et 2027, des études préalables au projet de la Phase 3 du Musée sont également prévues.																									
										PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035							
Agglo				-		-		-		-		-		-		-		-							
Corpo				1 300		1 300		1 100		1 100		1 100		5 900		5 500		11 400							
COÛT BRUT				1 300		1 300		1 100		1 100		1 100		5 900		5 500		11 400							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes: - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire (orientation 4, priorité 15); - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (échelle Métropole, priorité 20). Concrètement, le projet prévoit de : - Remplacer les expositions permanentes des espaces publics - Renouveler les équipements technologiques et muséologiques pour faciliter la gestion du Musée et pour le bénéfice des visiteurs - Conserver et restaurer les vestiges archéologiques et les artefacts.								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET				1 300		1 300		1 100		1 100		1 100		5 900		5 500		11 400							
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL									
COÛT BRUT														5 900		5 500		11 400							
COÛT NET														5 900		5 500		11 400							
Test Climat																									
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.										IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
										Nature des dépenses				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
										Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
										Dépenses ponctuelles				-		-		-		-		-		-	
										Dépenses récurrentes annuelles				-		-		-		-		-		-	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Les équipements technologiques intégrés dans l'exposition permanente sont conçus pour être accessibles à toutes et tous.										Sous-total dépenses récurrentes				-		-		-		-					
										Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-		-		-		-		-			
										Nombre années-personnes				-		-		-		-		-			
										Total années-personnes				-		-		-		-		-			
														-		-		-		-		-			
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2024		2025 (prévu)		2026		2027						2028		2029		2030		Total 2026-2030					
		COÛT BRUT (milliers \$)		425		175		1 300						1 300		1 100		1 100		5 900					
		Nbre de projets réalisés		-		1		1						-		-		1		2					
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis														N° Règlement Emprunt				Montant du règlement							
Travaux														21-007				5 450							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_2501_048				
										Développement / protection :	Développement				
IDENTIFICATION															
36177		Requalification de la Caserne 1						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
								PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire					
2501		CULTURE			Responsable du projet		Stéphanie Rose			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Valérie Beaulieu			N°- 36177					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Ville-Marie								
Projet majeur consistant à requalifier la Caserne 1, située au cœur du site patrimonial du Vieux-Montréal sur la place d'Youville. Ce bâtiment de 1904, érigé par la Ville pour le « Département du feu de la cité », a accueilli jusqu'en 2022, le Centre d'histoire de Montréal. Il est protégé par la Loi sur le Patrimoine culturel et devra être mis aux normes, restauré et rénové afin de permettre le déploiement d'un projet culturel et l'accueil de nouveaux publics. La Caserne 1 est temporairement occupée par le Musée Pointe- à-Callière.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo				-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo				-	-	500	2 000	4 500	7 000	3 000	10 000				
COÛT BRUT				-	-	500	2 000	4 500	7 000	3 000	10 000				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant				-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	-	-				
Paiement comptant				-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET				-	-	500	2 000	4 500	7 000	3 000	10 000				
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT				3 981	-	7 000				3 000	13 981				
COÛT NET				3 981	-	7 000				3 000	13 981				
Test Climat															
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	500	2 000	4 500	7 000						
Nbre de bâtiments		-	-	-	-	-	1	1	2						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux												17-036		6 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2501_049			
										Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION															
36180		Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
										PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES										C					
2501		CULTURE		Responsable du projet		Stéphanie Rose				Projets liés	Commentaires				
				Directeur de service		Valérie Beaulieu									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
						Tous les arrondissements									
Nature du projet Ces projets consistent à financer la mise à niveau d'équipements spécialisés dans les lieux culturels corporatifs de la Ville et les lieux de diffusion de proximité en arrondissement, ainsi que le renouvellement des expositions permanentes des musées municipaux. De 2026 à 2028, des équipements seront acquis et installés dans les espaces culturels suivants : 2026 : Maison de la culture Pointe-aux-Trembles 2026-2027 : Bain St-Michel 2026-2028 : Musée de Lachine 2027 : Château Dufresne 2028 : Maisons de la culture Ahuntsic, Lachine et Plateau-Mont-Royal, Théâtre Outremont et Centre d'exposition Lethbridge															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035						
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-						
Corpo		1 397	593	2 237	769	1 121	6 117	5 613	11 730						
COÛT BRUT		1 397	593	2 237	769	1 121	6 117	5 613	11 730						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-						
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		1 397	593	2 237	769	1 121	6 117	5 613	11 730						
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL						
COÛT BRUT						6 117		5 613		11 730					
COÛT NET						6 117		5 613		11 730					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)	1 062	719	1 397	593	2 237	769	1 121	6 117							
Nbre de projets réalisés	-	4	1	2	5	2	3	13							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux									21-045		5 091				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2501_050													
										Développement / protection :		Développement													
IDENTIFICATION																									
36206		Installation de nouvelles œuvres d’art public dans le cadre de projets d’immobilisations								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet											
										PROGRAMME															
UNITÉ D'AFFAIRES										B															
2501		CULTURE			Responsable du projet			Stéphanie Rose			Projets liés		Commentaires												
					Directeur de service			Valérie Beaulieu																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 380 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. L'acquisition d’œuvres d’art public se fait notamment dans le cadre de projets d'aménagement ou de réaménagement d'envergure ainsi que dans le cadre du volet 3 du Programme d'art mural (une œuvre murale 3D sur une propriété municipale qui s'ajoute à la Collection). Le Service de la culture prévoit de financer un minimum de douze œuvres et murales dans le cadre du PDI 2026-2035, et plus particulièrement pour les années 2026-2028 : 2026-2028 : Programme d'art mural Volet 3: lancement et réalisation d'une oeuvre murale 3D par année, financé via l'EDCM (Entente de développement culturel de Montréal) 2026 : Oeuvre au Parc Des Royaux (Ville-Marie) financé via l'EDCM. 2027 : Oeuvre Personnages de Louis Archambault (installation de la donation) au Parc-Jean-Drapeau et oeuvre à la Bibliothèque St-Charles (Sud-Ouest).								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		-		15		10		-		-		25		-		25	
								Corpo		277		340		365		375		375		1 732		1 875		3 607	
								COÛT BRUT		277		355		375		375		375		1 757		1 875		3 632	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette		102		63		63		63		63		354		308		662	
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		102		63		63		63		63		354		308		662	
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT NET		175		292		312		312		312		1 403		1 567		2 970	
								COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT												1 757		1 875		3 632									
COÛT NET												1 403		1 567		2 970									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																									
Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon la priorité suivante : - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire (orientation 4, priorité 15).																									
En lien avec les priorités Montréal 2030, les projets d'oeuvres d'art contribuent à : - Renforcer l’identité de lieux culturels et de places publiques; - Améliorer l'accès à la culture; - Soutenir les artistes et les créateurs montréalais.																									
Test Climat																									
Ce projet ou programme ne présente pas d’impact significatif en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l’évaluer de manière adéquate.																									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION			RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030														
			2024		2025 (prévu)		2026		2027					2028		2029		2030							
COÛT BRUT (milliers \$)			70		303		277		355		375		375		375		1 757								
Nbre de projets réalisés			-		1		2		2		1		1		1		7								
			-		-		-		-		-		-		-		-								
Phases			Date début		Date fin		Commentaires											INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis																		N° Règlement Emprunt			Montant du règlement				
Travaux																		23-025-1 et RCG 23-014-1			9 000 et 4 000				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035							N° Fiche :	26_2501_051_Int			
							Développement / protection :	Développement			
IDENTIFICATION											
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)				
						PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES											
2501	CULTURE		Responsable du projet	Amélie Harbec			Projets liés	Commentaires			
			Directeur de service	Valérie Beaulieu			N°- 38120	Aquisition et valorisation d'équipements culturels			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet Le Programme RAC consiste à rénover, agrandir ou construire des bibliothèques, afin d'augmenter et d'améliorer l'offre de service et d'enrichir la qualité de vie culturelle des Montréalais-es dans un souci d'équité territoriale. Cet accès à une culture de proximité s'exprime dans un esprit d'inclusion et de diversité et dans une perspective de transition écologique. Le programme bénéficie du soutien du MCC dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel à hauteur de 40% du coût du projet. Les projets qui seront réalisés dans le cadre de ce PDI s'inscrivent dans les objectifs du Plan de gestion de mise en œuvre des projets du RAC présenté conjointement par le Service de la culture et le SGPI et adopté par le comité exécutif en 2016 (CE16 0861). En 2026, les sommes serviront à continuer des projets pour lesquels un mandat d'exécution a été obtenu : la réalisation des plans et devis d'Espace Rivière et de Villeray, le début de la construction de Saint-Charles et la poursuite de la construction de Coeur-Nomade. En 2027, les sommes seront dédiées à compléter le chantier de Coeur-Nomade, à démarrer la construction d'Espace Rivière et de Villeray, à poursuivre la construction de Saint-Charles et à lancer le concours d'architecture pour la bibliothèque de Saint-Léonard. Cette fiche exclut le financement de la partie « équipements culturels » des projets mixtes, sauf pour l'impact sur le budget de fonctionnement.											
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		37 618	34 815	38 614	38 740	32 809	182 596	158 393	340 989		
COÛT BRUT		37 618	34 815	38 614	38 740	32 809	182 596	158 393	340 989		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes: - Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l'inclusion, l'intégration économique, la sécurité urbaine et l'épanouissement de toutes et tous (priorité 8); - Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (priorité 9); - Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique (priorité 11); - Miser sur la transparence, l'ouverture et le partage des données ainsi que l'appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective (priorité 12); - Offrir à l'ensemble des Montréalais.es des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19).		Subvention dette		14 770	13 586	15 187	15 320	13 122	71 985	63 360	135 345
		Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		14 770	13 586	15 187	15 320	13 122	71 985	63 360	135 345
		Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		22 848	21 229	23 427	23 420	19 687	110 611	95 033	205 644		
Test Climat Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030			Total 2031-2035	TOTAL		
		COÛT BRUT	137 351	26 654	182 596			158 393	504 994		
		COÛT NET	81 883	16 722	110 611			95 033	304 249		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
	COÛT BRUT (milliers \$)	25 328	26 654	37 618	34 815	38 614	38 740	32 809	182 596		
	Nbre de projets réalisés	-	-	-	1	1	1	-	3		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement
Travaux									20-049		100 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_2501_052				
										Développement / protection :	Développement				
IDENTIFICATION															
36615		Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)					
								PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES															
2501		CULTURE		Responsable du projet		Amélie Harbec				Projets liés	Commentaires				
				Directeur de service		Valérie Beaulieu									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Tous les arrondissements									
Le Programme RAC consiste à rénover, agrandir ou construire des bibliothèques, afin d’augmenter et d’améliorer l’offre de services et d’enrichir la qualité de vie culturelle de la population Montréalaise dans un souci d’équité territoriale. Cet accès à une culture de proximité s’exprime dans un esprit d’inclusion et de diversité et dans une perspective de transition écologique. Le programme bénéficie du soutien du MCC dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel, à hauteur de 40%. Le volet RFID entraîne des travaux dans 2 zones: le réaménagement de l’aire d’accueil (afin d’installer les équipements RFID, d’assurer une fluidité de la circulation et de bonifier la qualité du service à la population) et la zone de transit (réception-expédition). Pour réduire les risques d’accident du travail et accélérer la circulation des documents, le réaménagement de cette zone est nécessaire. Ces interventions visent jusqu’à 26 bibliothèques (résolution CE16 0861). En 2026, la fin des travaux pour les bibliothèques Île-Bizard et Père-Ambroise sont prévus. En 2027, nous compléterons les travaux pour la bibliothèque Père-Ambroise et nous démarrons les plans et devis pour la bibliothèque Réjean-Ducharme. En 2028, réalisation du chantier pour la bibliothèque Réjean-Ducharme, démarrage des projets pour les bibliothèques La Petite-Patrie et Julio-Jean-Pierre et réalisation des plans et devis pour la bibliothèque Serge-Bouchard. En 2029, réalisation des travaux pour la bibliothèque Serge-Bouchard.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035						
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-						
Corpo		2 363	749	6 613	2 043	2 227	13 995	53 372	67 367						
COÛT BRUT		2 363	749	6 613	2 043	2 227	13 995	53 372	67 367						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette		889	242	2 587	758	831	5 307	21 027	26 334						
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		889	242	2 587	758	831	5 307	21 027	26 334						
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		1 474	507	4 026	1 285	1 396	8 688	32 345	41 033						
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL						
COÛT BRUT							13 995	53 372	67 367						
COÛT NET							8 688	32 345	41 033						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		3 564	2 025	2 363	749	6 613	2 043	2 227	13 995						
Nbre de bâtiments		-	-	1	1	3	1	-	6						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux										22-049		20 000			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2501_053	
										Développement / protection :		Développement	
IDENTIFICATION													
36630		Contribution BANQ						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
								PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										C			
2501		CULTURE		Responsable du projet		Bruno Jobin				Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service		Valérie Beaulieu				N°- 36630			
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet						Ville-Marie							
Le ministère de la Culture et des Communications a annoncé un projet de Maison de la musique et de la chanson du Québec (MMCQ) dans l'édifice de la Bibliothèque Saint-Sulpice qui appartient à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La Ville participera à ce projet avec les sommes déjà prévues dans l'Entente sur le développement culturel . Le projet est au stade de la réalisation													
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo		12 528	2 000	2 000	-	-	16 528	-	16 528				
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT		12 528	2 000	2 000	-	-	16 528	-	16 528				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		12 528	1 000	1 000	-	-	14 528	-	14 528				
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		12 528	1 000	1 000	-	-	14 528	-	14 528				
Paie ment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		-	1 000	1 000	-	-	2 000	-	2 000				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT		-	-	16 528					16 528				
COÛT NET		-	-	2 000					2 000				
Test Climat													
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	12 528	2 000	2 000	-	-	16 528				
Nbre de projets réalisés		-	-	1	-	-	-	-	1				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2025-01-01	2025-12-01	L'échéancier des travaux est en planification						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2026-06-01	2028-12-01										

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035							N° Fiche :		26_2501_054			
							Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION												
38120		Acquisition et valorisation d'équipements culturels					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
							PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES							C					
2501		CULTURE		Responsable du projet		Stéphanie Rose		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service		Valérie Beaulieu		N°- 36610		Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques		
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet						Tous les arrondissements						
Le Programme d'acquisition et de valorisation d'équipements culturels finance la construction et la rénovation d'espaces culturels municipaux.												
De 2026 à 2028, les projets visés sont : Coeur-Nomade (construction), Espace Rivière (plans et devis et début construction), le Théâtre Outremont (plans et devis et début travaux), la Bibliothèque St-Léonard (espace d'exposition et salle de médiation - lancement du concours d'architecture) et la Chapelle musicale du Bon-Pasteur (plans et devis).												
Espace Rivière est un projet mixte (qui comprend une bibliothèque et une maison de la culture). Coeur Nomade comprend une bibliothèque et un espace culturel. L'espace culturel de ces projets est financé à 100 % par le Service de la culture.												
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION												
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		3 178	10 000	13 293	12 423	20 000	58 894	122 959	181 853			
COÛT BRUT		3 178	10 000	13 293	12 423	20 000	58 894	122 959	181 853			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-			
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		3 178	10 000	13 293	12 423	20 000	58 894	122 959	181 853			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT						58 894		122 959	181 853			
COÛT NET						58 894		122 959	181 853			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030			
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030					
	COÛT BRUT (milliers \$)	7 411	3 304	3 178	10 000	13 293	12 423	20 000				
	Nbre de bâtiments	-	-	1	1	-	2	1				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux								17-043 et 21-044		30 517 et 40 780		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2501_055					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
38160		Programme de mise à niveau des maisons de la culture						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES										D							
2501		CULTURE		Responsable du projet		Stéphanie Rose				Projets liés	Commentaires						
				Directeur de service		Valérie Beaulieu				N°- 36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés						
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet						Tous les arrondissements											
Le Programme de mise à niveau des maisons de la culture vise la rénovation de douze maisons de la culture réparties dans dix arrondissements. Les interventions ciblées peuvent se traduire par des travaux majeurs, moyens ou mineurs. Ce programme, qui a notamment pour objectif de diminuer la désuétude du parc immobilier de la Ville de Montréal, répond aux priorités exprimées par sa direction en matière de maintien d'actifs. En 2026-2028, les maisons de la culture concernées sont : Ahuntsic-Cartierville (plans et devis et travaux), L'Entrepôt de Lachine (plans et devis et travaux), Rosemont (plans et devis et début des travaux) et Notre-Dame-de Grâce (Botrel) (plans et devis).						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
						Compétence	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
						Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Corpo	621	2 993	4 551	2 667	1 923	12 755	7 172	19 927			
COÛT BRUT						621	2 993	4 551	2 667	1 923	12 755	7 172	19 927				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon la priorité suivante : - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire (orientation 4, priorité 15). En lien avec les priorités de Montréal 2030, les projets de mise à niveau des maisons de la culture contribueront à : - Améliorer la qualité des infrastructures culturelles de la Ville de Montréal et ainsi, faciliter l'accès aux citoyen.nes à des lieux culturels de proximité, plus inclusifs et améliorer l'expérience culturelle citoyenne.						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
						Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
						COÛT NET		621	2 993	4 551	2 667	1 923	12 755	7 172	19 927		
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
						COÛT BRUT						12 755		7 172	19 927		
						COÛT NET						12 755		7 172	19 927		
						Test Climat											
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
						Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
						Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-			
						Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-				
						Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-			
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-	-	-			
						Nombre années-personnes			-	-	-	-	-				
						Total années-personnes			-	-	-	-	-	-			
						INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
		COÛT BRUT (milliers \$)	-	125	621	2 993	4 551	2 667	1 923	12 755							
		Nbre de bâtiments	-	-	-	-	2	2	2	6							
		-	-	-	-	-	-	-	-	Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis														N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux														21-044		40 780	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2501_056			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
39601		Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
									PROGRAMME						
UNITÉ D'AFFAIRES										C					
2501		CULTURE			Responsable du projet		Stéphanie Rose			Projets liés		Commentaires			
					Directeur de service		Valérie Beaulieu								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Tous les arrondissements								
La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 380 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. Le programme de restauration de la collection municipale d'art public vise à préserver l'intégrité des œuvres : ces projets sont autant d'opportunités de maintenir les actifs de la Ville et de prévenir les travaux ponctuels et d'urgence. La restauration d'œuvre d'art peut se dérouler sur une période de 1 à 3 ans, selon la nature des travaux.															
Le Service de la culture prévoit compléter un minimum de 20 projets de restauration dans le cadre du PDI 2026-2035, notamment dans les années 2026-2028 : - 2026 : le monument La Fermière au Marché Maisonneuve (MHM), l'oeuvre Et pourtant, elle tourne (Ile-Bizard), l'oeuvre Orbite Optique 2 (au Parc Jean-Drapeau) et Cailloudo (St-Laurent); - 2027 : le monument à l'Immigrant (St-Léonard), le monument à Louis Cyr (Sud-Ouest), Site/Interlude du Parc René-Lévesque (Lachine) et la sculpture-fontaine au Square à Sir Georges-Étienne-Cartier (SO); - 2028 : deux œuvres intégrées au Centre récréatif Gadbois (Sud-Ouest) et l'oeuvre Hommage à René-Lévesque (Lachine). - De 2026-2028 : 2 œuvres réalisées en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec.							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION								
							Compétence	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
							Agglo	450	-	70	-	-	520	-	520
							Corpo	198	636	645	510	530	2 519	2 621	5 140
COÛT BRUT		648	636	715	510	530	3 039	2 621	5 660						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		648	636	715	510	530	3 039	2 621	5 660						
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL						
COÛT BRUT						3 039			2 621	5 660					
COÛT NET						3 039			2 621	5 660					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets Planification du budget : - 2024 : montant = 806 818\$															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
	COÛT BRUT (milliers \$)	70	830	648	636	715	510	530	3 039						
	Nbre de projets réalisés	-	4	3	3	3	2	2	13						
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux										23-025-1 et RCG 23-014-1		9 000 et 4 000			

- Service de la diversité et de l'inclusion sociale -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2601_061									
										Développement / protection :		Protection									
IDENTIFICATION																					
38398		Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet									
								PROGRAMME													
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypothèse budgétaire													
2601		DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE				Responsable du projet		Marie-Josée Meilleur		Projets liés	Commentaires										
						Directeur de service		Geneviève Giasson													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet La Ville de Montréal s'engage à mettre en place des mesures concrètes pour protéger les droits de la personne et lutter contre toute forme de racisme et de discriminations. De plus, elle œuvre à réduire les iniquités territoriales et les écarts au sein de la population montréalaise. Pour y arriver, le Programme d'aménagement urbain inclusif vise à ce que les infrastructures construites par la Ville soient adaptées aux différents besoins des personnes aînées, des personnes ayant une limitation fonctionnelle et des enfants, en intégrant l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) et l'accessibilité universelle à toutes les étapes des projets.																					
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Corpo		3 275	4 000	6 000	6 448	6 010	25 733	30 790	56 523				
								COÛT BRUT		3 275	4 000	6 000	6 448	6 010	25 733	30 790	56 523				
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-												
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-												
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-												
COÛT NET		3 275	4 000	6 000	6 448	6 010	25 733	30 790	56 523												
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL												
COÛT BRUT						25 733		30 790		56 523											
COÛT NET						25 733		30 790		56 523											
Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société, afin d'assurer l'inclusion, l'intégration économique, la sécurité urbaine et l'épanouissement de toutes et tous. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. Accroître la participation et l'engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les acteurs locaux, au cœur des processus de décision. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
								Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-						
								Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-						
								Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-						
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-						
								Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-						
								Total années-personnes		-	-	-	-	-	-						
								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																		
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030													
COÛT BRUT (milliers \$)	3 936	4 184	3 275	4 000	6 000	6 448	6 010	25 733													
	-	-	-	-	-	-	-	-													
	-	-	-	-	-	-	-	-													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)												
Plans et devis									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement										
Travaux									22-031		13 053										

- Service de l'environnement -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2301_029					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
52100		Protection du parc immobilier								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
										Programme							
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire							
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet			Laure Bassignot			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service			Roger Lachance									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à la mise aux normes, la protection et la réfection des différents actifs associés à la gestion des matières résiduelles notamment les centres de traitement des matières organiques (CTMO) de Saint-Laurent et de Montréal-Est, ainsi que les écocentres et autres.								Tous les arrondissements									
								Villes liées									
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
								Agglo		234	961	1 000	1 000	1 000	4 195	5 666	9 861
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT BRUT		234	961	1 000	1 000	1 000	4 195	5 666	9 861
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme contribue aux priorités suivantes : #1 Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. #4 Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité. #5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles.								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT NET		234	961	1 000	1 000	1 000	4 195	5 666	9 861
								COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
								COÛT BRUT				4 195		5 666		9 861	
								COÛT NET				4 195		5 666		9 861	
								Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts) Nature des dépenses20262027202820292030Total 2026-2030 Ressources humaines et autres familles de dépenses: Dépenses ponctuelles- - - - - Dépenses récurrentes annuelles- - - - - Sous-total dépenses récurrentes- - - - - Total dépenses ponctuelles et récurrentes- - - - - Nombre années-personnes- - - - - Total années-personnes- - - - - Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Les mises aux normes, la protection et la réfection des différents actifs sont réalisés en respect de la politique d'accessibilité universelle.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)	36	-	234	961	1 000	1 000	1 000	4 195									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement							
Travaux								RCG 23-003		19 500							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2301_030					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
50013		Acquisition, construction et rénovation des stations de qualité de l'air						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES								C									
2301		ENVIRONNEMENT		Responsable du projet		Catherine Costa				Projets liés	Commentaires						
				Directeur de service		Roger Lachance											
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet						Tous les arrondissements											
Ce programme de protection, piloté par le Service de l'environnement concerne les investissements de mise à niveau des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air.						Villes liées											
						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
						Agglo		100	50	50	50	50	300	250	550		
						Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
						COÛT BRUT		100	50	50	50	50	300	250	550		
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices						Subvention dette		-	-	-	-	-					
Ce programme contribue aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 notamment : Priorité 12 : miser sur la transparence, l'ouverture et le partage de données ainsi que sur l'appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective Priorité 19 : offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais un milieu de vie sécuritaire et de qualité ainsi qu'une réponse de proximité à leurs besoins.						Subvention au comptant		-	-	-	-	-					
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-			
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
						Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
						COÛT NET		100	50	50	50	50	300	250	550		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035		TOTAL							
COÛT BRUT						300		250		550							
COÛT NET						300		250		550							
Test Climat						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
						Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
						Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-				
						Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-				
						Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-				
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-				
						Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-				
						Total années-personnes		-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		10	370	100	50	50	50	50	300								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux										RCG 24-031		350					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2301_031													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
50031		Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet											
										PROGRAMME															
UNITÉ D'AFFAIRES										C															
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet			Denise Arbic, Catherine Costa				Projets liés	Commentaires												
					Directeur de service			Roger Lachance																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Ahuntsic-Cartierville																	
Ce programme de protection, piloté par le Service de l'environnement porte sur les investissements liées à l'acquisition et l'installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales et d'instruments analytiques à remplacer en fin de vie utile ou à acquérir pour répondre à de nouveaux besoins.																									
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																									
Compétence				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035							
Agglo				685		645		670		670		695		3 365		3 625		6 990							
Corpo				-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT BRUT				685		645		670		670		695		3 365		3 625		6 990							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme contribue aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030, notamment : Priorité 12 : miser sur la transparence, l'ouverture et le partage des données ainsi que l'appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective. Priorité 19 : offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Priorité 2: enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la prise de décision. Ce programme permet de fournir un portrait de l'état de la qualité de l'air et de l'eau ainsi que : - Protéger notre milieu de vie - Pratiquer une gestion responsable des ressources - Améliorer la qualité de l'air								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		685		645		670		670		695		3 365		3 625		6 990									
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL									
COÛT BRUT												3 365		3 625		6 990									
COÛT NET												3 365		3 625		6 990									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								30		-		-		-		-		30							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-									
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								30		-		-		-		-		30							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-									
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets																									
Planification du budget :																									
- 2024 : montant = 300 000\$																									
- 2025 : montant = 30 000\$																									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis														N° Règlement Emprunt		Montant du règlement									
Travaux														RCG 23 002 RCG 24 031		3 670									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2301_032									
										Développement / protection :		Protection									
IDENTIFICATION																					
55555		Mise aux normes, protection et réfection des écocentres								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
										PROGRAMME											
UNITÉ D'AFFAIRES										B											
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet			Laure Bassignot			Projets liés		Commentaires								
					Directeur de service			Roger Lachance													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								Tous les arrondissements													
Ce programme de protection, piloté par le Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à la mise aux normes, protection et réfection des sept(7) écocentres.								Villes liées													
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
								Agglo		100	100	100	100	100	500	500	1 000				
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
								COÛT BRUT		100	100	100	100	100	500	500	1 000				
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								Subvention dette		-	-	-	-	-							
Ce projet s'inscrit dans les priorités suivantes du Plan stratégique Montréal 2030 : : #1 Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050. #4 Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité. #5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles. Ce projet permet de détourner un plus grand volume de matières résiduelles de l'enfouissement (CRD, bois, Roc béton, RDD, métal, terre, etc.) grâce au maintien d'écocentres fonctionnels, qui servent de points de dépôt volontaire pour les citoyens et les petits entrepreneurs, afin d'atteindre les objectifs de récupération.								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-					
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
								COÛT NET		100	100	100	100	100	500	500	1 000				
								COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
								COÛT BRUT						500		500	1 000				
								COÛT NET						500		500	1 000				
								Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					
								Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-														
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-														
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-														
Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-														
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-														
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-														
INDICATEURS PHYSIQUES																Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030												
COÛT BRUT (milliers \$)		107	100	100	100	100	100	100	500												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement									
Travaux										RCG 21-018		200									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2301_033					
										Développement / protection :		Développement					
IDENTIFICATION																	
50030		Outils de collecte hors foyer (déploiement)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES										C							
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet		Yves Ekila			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Roger Lachance										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet							Tous les arrondissements										
Le déploiement de mobilier hors foyer pour les matières recyclables répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), au Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR).																	
Dans le cadre du Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles, l’organisme de gestion désigné (OGD) — Éco Entreprises Québec (ÉEQ) — est tenu, au plus tard le 24 octobre 2025 de transmettre un plan de desserte des lieux publics extérieurs des municipalités de plus de 25 000 habitants. ÉEQ sera alors tenu de desservir l’ensemble des lieux publics extérieurs identifiés dans ce plan d’ici le 24 octobre 2028.																	
Le mobilier déployé pour la récupération des matières recyclables sera fourni par ÉEQ ou remboursé à 100%. Toutefois, les montants nécessaires pour compléter des îlots de tri avec les autres matières (ordures ménagères, matières organiques) seront à la charge de la Ville. Le PDI sera ajusté en fonction du plan de déploiement d’ÉEQ.																	
Des tests et des projets pilotes dans différents lieux publics pourront être mis en œuvre en 2025 et 2026 avec l'approbation d'ÉEQ. Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																	
Ce projet contribue aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : Priorité 1 : réduction des GES, Priorité 5 : tendre vers un avenir zéro déchet, Priorité 4 : développement d'une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale et la création d'emploi écologique de qualité.							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET		683	1 300	1 300	1 305	1 317	5 905	836	6 741	
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL	
							COÛT BRUT		211	400	5 905				836	7 352	
							COÛT NET		211	400	5 905				836	7 352	
Test Climat																	
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
							Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-			
							Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-			
							Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-			
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-			
							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-			
							Total années-personnes		-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		68	400	683	1 300	1 300	1 305	1 317	5 905								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux										21-036		9 500					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2301_034					
										Développement / protection :		Développement					
IDENTIFICATION																	
51515		Conception et construction d'écocentres								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
										PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES										C							
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet			Laure Bassignot			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service			Roger Lachance									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Sud-Ouest									
La construction d'écocentres fait partie intégrante de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal.								Mercier–Hochelaga-Maisonneuve									
Cette fiche comprend les écocentres suivants :																	
- Écocentre Sud-Ouest, situé sur la rue Saint-Patrick, dans l'arrondissement Sud-Ouest, à la suite de l'expropriation de l'écocentre Eadie, réalisation intégrée avec la cour de services - 2027 à 2032.																	
- Écocentre Dickson, avec la localisation proposée sur le terrain de l'ancien incinérateur Dickson dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (construction 2030-2031), selon la décision qui sera prise pour la déconstruction totale ou partielle de l'incinérateur.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo		-		2 519		7 314		964		13 714		24 511		22 745		47 256	
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT BRUT		-		2 519		7 314		964		13 714		24 511		22 745		47 256	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		-		2 519		7 314		964		13 714		24 511		22 745		47 256	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL	
COÛT BRUT		216		-		24 511								22 745		47 472	
COÛT NET		216		-		24 511								22 745		47 472	
Test Climat																	
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																	
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné																	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																	
Les bâtiments sont conçus en respect de la politique d'accessibilité universelle.																	
De plus, ces projets visent à offrir un niveau de service comparable sur l'ensemble du territoire de l'agglomération.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	2 519	7 314	964	13 714	24 511								
Nbre de bâtiments		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis				En cours d'élaboration								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux				En cours d'élaboration								RCG 15-017		8 311			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2301_035													
										Développement / protection :		Développement													
IDENTIFICATION																									
50010		Centre de compostage - Saint-Laurent								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet											
										PROJET															
UNITÉ D'AFFAIRES										A															
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet			Laure Bassignot			Projets liés		Commentaires												
					Directeur de service			Roger Lachance																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Saint-Laurent																	
Construction d'un centre de compostage d'une capacité de traitement de 50 000 tonnes de matières organiques par année. Ce projet est admissible à un programme d'aide financière. - 2019-2020 : Conception (terminée) - 2019-2020 : Déconstruction du bâtiment existant (terminée) - 2024 : Mise en service et début opération (terminé) - 2025 : Fin de l'année de garantie le 30 aout 2025, réception définitive à faire en fonction des corrections de déficiences - 2025-2029 : Remplacement d'actifs																									
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																									
Compétence			2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035								
Agglo			76		100		178		52		231		637		-		637								
Corpo			-		-		-		-		-		-		-		-								
COÛT BRUT			76		100		178		52		231		637		-		637								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce projet contribue aux priorités suivantes : #1 Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050. #4 Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité #5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles. Ce projet réduit les gaz à effet de serre associés au détournement annuel de 50 000 tonnes de matières organiques de l'enfouissement. Il contribue à l'atteinte des objectifs de récupération. Il permet de réduire significativement les distances parcourues par les camions de collecte, contribuant ainsi à la diminution des émissions liées au transport. L'utilisation du compost produit par les installations permet aussi de séquestrer du carbone dans le sol.								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET			76		100		178		52		231		637		-		637								
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030							Total 2031-2035		TOTAL									
COÛT BRUT			165 248		1 730		637									167 615									
COÛT NET			109 371		1 730		637									111 738									
Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Aligné								Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030					
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
								Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépenses récurrentes annuelles		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Sous-total dépenses récurrentes		-		-		-		-		-		-		-		-	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Le bâtiment est conçu en respect de la politique d'accessibilité universelle et prévoit l'implantation de serre sur le toit pour le développement d'un secteur d'agriculture urbaine.								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-		-		-		-		-		-					
								Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Total années-personnes		-		-		-		-		-		-		-		-	
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028								2029		2030		Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		10 684		1 730		76		100		178								52		231		637			
		-		-		-		-		-								-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis		2019-03-01		2020-08-17		Conception complétée								N° Règlement Emprunt						Montant du règlement					
Travaux		2019-08-26		2024-08-31		Travaux complétés: fin de l'année de garantie le 30 aout 2025, réception définitive à faire en fonction des corrections de déficiences en cours								RCG 13-006-2 RCG 11-002, RCG 17 -005						168 013					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035											N° Fiche :		26_2301_036			
											Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION																
51212		Centre de biométhanisation - LaSalle						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet				
								PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES											A					
2301		ENVIRONNEMENT		Responsable du projet		Laure Bassignot				Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Roger Lachance										
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet						LaSalle										
Réhabilitation environnementale d'un site situé dans l'arrondissement LaSalle : - 2021 : Appel d'offres - 2022 : Octroi - 2023 : Début des travaux -2024 : Fin des travaux de décontamination - 2025 : Nivellement et ensememencement - 2026-2027 : Suivi environnemental																
La réhabilitation environnementale du site est admissible à l'aide financière pour la réhabilitation des terrains contaminés. Ce projet fait partie d'un plan d'ensemble de recyclage des matières organiques. Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé. La planification est reportée en raison des besoins en capacité de traitement au regard des déploiements prévus et de la progression du taux de participation des citoyens à la collecte des matières organiques. Les coûts de construction de cette infrastructure ne sont pas couverts par la période couv						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION										
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035	
						Agglo		287	150	-	-	-	437	-	437	
						Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
						COÛT BRUT		287	150	-	-	-	437	-	437	
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		287	150	-	-	-	437	-	437							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL							
COÛT BRUT		18 886	2 535	437					21 858							
COÛT NET		12 308	2 535	437					15 280							
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																
Ce projet contribue aux priorités suivantes :																
#1 Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050.																
#4 Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité.																
#5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles.																
Ce projet permet de détourner des matières organiques de l'enfouissement, réduire les distances parcourues par les camions et contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération.																
Test Climat																
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
						Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
						Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-			
						Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-			
						Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-			
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-			
						Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-			
						Total années-personnes		-	-	-	-	-	-			
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																
Le bâtiment sera conçu en respect de la politique d'accessibilité universelle.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)	7 206	2 535	287	150	-	-	-	437								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis	2020-04-01	2021-05-30	Conception complétée					N° Règlement Emprunt			Montant du règlement					
Travaux	2022-04-28	2025-10-31	Travaux complétés					RCG 13-006 RCG 11-002 RCG 19-040			17 865					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2301_037			
										Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION															
51313		Centre de biométhanisation - Montréal-Est						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet			
								PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES										A					
2301		ENVIRONNEMENT		Responsable du projet		Laure Bassignot				Projets liés	Commentaires				
				Directeur de service		Roger Lachance									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Villes liées									
Construction d'un centre de biométhanisation d'une capacité de traitement de 60 000 tonnes de matières organiques par année. Ce projet est admissible à un programme d'aide financière. - 2019 : Octroi de contrat - 2019-2024 : Conception et construction - 2025 : Fin de la construction, mise en service - 2026 : Début des opérations. La réception provisoire est annoncée pour le 25 mars 2026 par l'entrepreneur. - 2027-2031 : Remplacement d'actifs						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
						Compétence	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035	
						Agglo	4 597	261	103	191	52	5 204	93	5 297	
						Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
						COÛT BRUT	4 597	261	103	191	52	5 204	93	5 297	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce projet contribue aux priorités suivantes : #1 Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050. #4 Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité. #5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles. Ce projet permet de détourner des matières organiques de l'enfouissement, réduire les distances parcourues par les camions, réduire la consommation de gaz naturel d'origine fossile et contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération.						Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	4 597	261	103	191	52	5 204	93	5 297							
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL						
	COÛT BRUT	153 758	10 003	5 204					93	169 058					
COÛT NET	107 263	10 003	5 204					93	122 563						
Test Climat															
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
						Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
						Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
						Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Le bâtiment est conçu en respect de la politique d'accessibilité universelle.						Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-		
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-
						Nombre années-personnes						-	-	-	-
						Total années-personnes						-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)	36 211	10 003	4 597	261	103	191	52	5 204							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis			Conception complétée						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux		2026-03-25	Mise en service en cours						RCG 13-006 RCG 11-002 RCG 17-005		169 359				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2301_038					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
55605		Outils de collecte des matières résiduelles (renouvellement)							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
									PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES										B							
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet		Yves Ekila				Projets liés		Commentaires				
					Directeur de service		Roger Lachance										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet																	
L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières résiduelles dans les arrondissements permettront de maintenir et bonifier l'offre d'outils de collecte adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.																	
Les outils concernés sont les bacs destinés aux collectes des matières organiques et des ordures ménagères.																	
Les acquisitions permettront de remplacer les équipements existants et de desservir les nouvelles constructions.																	
Ce projet concerne des dépenses non capitalisables, financées par emprunt.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
Corpo		990		1 224		1 379		1 469		1 496		6 558		8 003		14 561	
COÛT BRUT		990		1 224		1 379		1 469		1 496		6 558		8 003		14 561	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Paiement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		990		1 224		1 379		1 469		1 496		6 558		8 003		14 561	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT										6 558		8 003		14 561			
COÛT NET										6 558		8 003		14 561			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses						2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets																	
Planification du budget : - 2024 : montant = 45 000\$ - 2024 : montant = 380 000																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030								
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030										
COÛT BRUT (milliers \$)	-	735	990	1 224	1 379	1 469	1 496	6 558									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases									Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis									N° Règlement Emprunt					Montant du règlement			
Travaux									22-010 24-032					7 921			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2301_039		
										Développement / protection :		Protection		
IDENTIFICATION														
50035		Agrandissement du bâtiment adm. du CESM/Relocalisation des unités du service de l'ENV du 827 Crémazie						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet		
								PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire				
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet		Laure Bassignot,Jimmy Dib			Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service		Roger Lachance							
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet							Villeray St-Michel Parc-Extension							
Le projet initial consistait à rénover, mettre à niveau et aménager le laboratoire de chimie afin de répondre à des aspects de santé et sécurité, d'ergonomie des postes de travail et d'optimisation des espaces de travail. Les divers problèmes électriques, structurels, de système d'incendie et de plomberie identifiés par le SGPI nous amènent à reconsidérer le projet . Les divers scénarios de réalisation de projet évalués de concert avec le SGPI mènent à la recommandation d'agrandir le bâtiment administratif du CESM et d'y relocaliser les unités du service de l'environnement actuellement situées au 827, boulevard Crémazie. Des sommes sont également prévues au PDI du SGPI pour soutenir la réalisation de ce projet.														
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION														
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo			-	-	807	3 083	3 347	7 237	335	7 572				
Corpo			-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT			-	-	807	3 083	3 347	7 237	335	7 572				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-				
Païement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET			-	-	807	3 083	3 347	7 237	335	7 572				
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT			335	-	7 237					335	7 907			
COÛT NET			335	-	7 237					335	7 907			
Test Climat														
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
			Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
			Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
			Dépenses ponctuelles			287	-	-	-	-	287			
			Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-			
			Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-			
			Total dépenses ponctuelles et récurrentes			287	-	-	-	-	287			
			Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-			
			Total années-personnes			-	-	-	-	-	-			
			INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets Planification du budget : - 2024 : montant = 273 000\$ - 2025 : montant = 287 000\$				
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)		484	-	-	-	807	3 083	3 347	7 237					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis	2026-12-31	2027-12-31								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux	2028-01-05	2030-12-31	Service de l'Environnement 35% du budget total							RCG 22-004		4 218		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2301_040						
										Développement / protection :		Développement						
IDENTIFICATION																		
52500		Outils de collecte des matières résiduelles (optimisation des collectes d'ordures)								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet				
										PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES										A								
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet			Yves Ekila			Projets liés		Commentaires					
					Directeur de service			Roger Lachance										
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet								Tous les arrondissements										
Conformément à ses engagements pour atteindre les cibles du Plan directeur de gestion des matières résiduelles et en respect du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) , la Ville implante progressivement les recommandations du chantier sur la revue des activités GMR. Quatre axes d'optimisation ont été identifiés : - Répartir les collectes de résidus verts pour couvrir une période de génération plus longue en réponse aux aléas climatiques ; - Élargir les horaires de collectes pour limiter l'impact des opérations ; - Cesser la collecte systématique en bordure de rue des résidus de construction, démolition, rénovation et des encombrants. - Espacer la collecte des ordures ménagères à deux semaines pour inciter la population à adopter de meilleurs gestes de tri.																		
La collecte bihebdomadaire des ordures permet d'assurer un meilleur contrôle des coûts pour la collecte et le transport des matières résiduelles. Une mesure déjà en vigueur dans 62 des 84 municipalités de la CMM. Pour accompagner ce changement de comportement, diverses mesures d'accompagnement sont prévues pour les arrondissements, dont la fourniture de contenants de collecte dédiés aux ordures ménagères là où le cadre bâti le permet.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION										
À la suite à cet exercice de revue des activités et le retour d'expérience dans l'arrondissement MHM ainsi que dans d'autres municipalités, il a été confirmé que l'espacement aux 2 semaines de la collecte des ordures ménagères contribue à :								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035	
- une augmentation significative des matières organiques collectées; - une diminution des ordures ménagères et GES.								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Corpo		1 690	2 791	3 150	2 400	-	10 031	-	10 031	
								COÛT BRUT		1 690	2 791	3 150	2 400	-	10 031	-	10 031	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Contribution aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : #1 (réduction des GES), #5 (tendre vers un avenir zéro déchet) et #4 (développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale et la création d'emploi écologique de qualité) . Résultats/bénéfices attendus : -Détourner de l'enfouissement davantage de matières recyclables et de matières organiques par un espacement de la collecte des ordures. -Soutien à l'information, sensibilisation et éducation (ISE) et déploiement de mesures de mitigation comme les bacs dédiés pour augmenter l'acceptatbilité sociale. -Contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération.								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT NET		1 690	2 791	3 150	2 400	-	10 031	-	10 031	
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL
								COÛT BRUT		-	1 600	10 031						11 631
								COÛT NET		-	1 600	10 031						11 631
																IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		
								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
								Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-			
								Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-			
								Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-			
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-			
								Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-			
								Total années-personnes		-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
		COÛT BRUT (milliers \$)	-	1 600	1 690	2 791	3 150	2 400	-					10 031				
		-	-	-	-	-	-	-	-					-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis														N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux														24-006		6 548		

- Service de l'Espace pour la vie -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2901_062							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
37011		Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
										PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES										D									
2901		ESPACE POUR LA VIE		Responsable du projet		Julie Jodoin						Projets liés		Commentaires					
				Directeur de service		Julie Jodoin													
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet				Rosemont–La Petite-Patrie															
Le programme de maintien d’Espace pour la vie comprend de nombreux projets en phase de démarrage, de planification ou d'exécution, répartis dans quatre musées (Biodôme, Insectarium, Jardin botanique et Planétarium) et regroupés en quatre volets: - Restauration d'intérêts patrimoniaux: plus particulièrement au Jardin botanique avec, par exemple, la restauration des tourelles du bâtiment Marie-Victorin, la restauration des jardins thématiques de l'ouest, la rénovation et l'agrandissement du restaurant; - Maintien des infrastructures: la rénovation des serres de production, la rénovation du pavillon du Jardin japonais au Jardin botanique et le remplacement du système de traitement des eaux des écosystèmes, le remplacement des systèmes de stérilisation des bassins, la rénovation du système de chauffage périphérique, la consolidation des poutres et de l'armature et le remplacement de l'enveloppe vitrée du Biodôme; - Sécurisation des sites et des personnes (SSME) : la caractérisation des espaces clos et la mise aux normes du système de sécurité incendie au Biodôme par exemple; - Amélioration de l’expérience de visite: le renouvellement d'expositions permanentes dans les institutions et la consolidation de la signalisation et du parcours du visiteur sur l'ensemble des quatre sites.				Mercier–Hochelaga-Maisonneuve															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-			
Corpo		8 637		17 600		43 000		28 000		12 450		109 687		78 978		188 665			
COÛT BRUT		8 637		17 600		43 000		28 000		12 450		109 687		78 978		188 665			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention au comptant		600		600		-		-		-		1 200		-		1 200			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		600		600		-		-		-		1 200		-		1 200			
Paiement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		8 037		17 000		43 000		28 000		12 450		108 487		78 978		187 465			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL					
COÛT BRUT												109 687		78 978		188 665			
COÛT NET												108 487		78 978		187 465			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets																			
Planification du budget :																			
- 2024 : montant = 340 000\$																			
- 2025 : montant = 60 000\$																			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis														N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux														24-003		27 971			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035							N° Fiche :		26_2901_063							
							Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																
37013		Biosphère					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
							PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES							D									
2901		ESPACE POUR LA VIE			Responsable du projet		Isabelle St-Germain				Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Julie Jodoin									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Ville-Marie									
Officiellement intégrée à Espace pour la vie en avril 2021 à la suite de la conclusion d'ententes entre la Ville de Montréal, les gouvernements fédéral et provincial ainsi que la Fondation Espace pour la vie, la Biosphère invite les citoyennes et citoyens à une relance économique durable, en faveur d'infrastructures vertes et innovantes, une mobilisation des communautés et un véritable engagement pour la protection et la mise en valeur de la biodiversité. Après des analyses par des professionnels en architecture, en structure ainsi qu'en mécanique du bâtiment, des travaux de maintien d'actifs s'avèrent urgents : remplacement de thermopompes, travaux de plomberie, correction de traces de corrosion sur le belvédère, etc. Du côté de l'expérience de visite: des enjeux d'accessibilité, la désuétude des salles muséales mal équipées et mal divisées ainsi que des services périphériques insuffisants ont été soulevés. La première phase du programme de renouvellement de la Biosphère comporte donc d'abord des travaux d'entretien (travaux de correction structurale, électromécanique, incluant le remplacement de l'ascenseur et l'ajout de toilettes inclusives au belvédère) et de renouvellement de deux salles d'exposition, dont la création d'une salle immersive. Il est à noter que la Société du Parc Jean-Drapeau demeure responsable des structures extérieures. Il est à noter que l'entretien du bâtiment et le renouvellement complet de l'expérience à la Biosphère nécessitera des investissements subséquents dans ce programme.																
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035							
Agglo		10 500	500	500	500	500	12 500	12 000	24 500							
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT BRUT		10 500	500	500	500	500	12 500	12 000	24 500							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-							
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-							
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		10 500	500	500	500	500	12 500	12 000	24 500							
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL							
COÛT BRUT						12 500		12 000	24 500							
COÛT NET						12 500		12 000	24 500							
Test Climat																
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.																
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-								
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-							
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)		657	4 000	10 500	500	500	500	500	12 500							
Nbre de projets réalisés		-	2	2	1	1	1	1	6							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2024-06-04	2025-04-08						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2025-04-09	2026-05-20						22-008		3 381					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2901_064												
										Développement / protection :		Développement												
IDENTIFICATION																								
37014		Construction des nouvelles serres d'exposition du Jardin botanique							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet											
									Projet															
UNITÉ D'AFFAIRES										D														
2901		ESPACE POUR LA VIE			Responsable du projet		Josée Bellemare			Projets liés		Commentaires												
					Directeur de service		Julie Jodoin																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet							Rosemont–La Petite-Patrie																	
Depuis leur construction débutée en 1956, les serres d'exposition du Jardin botanique ont tenu un rôle de premier plan à plusieurs égards, d'abord en permettant au Jardin botanique de réaliser sa mission première: conserver et présenter au public une biodiversité mondiale. Elles ont aussi acquis une importante valeur historique (richesse des collections) et socio-économique (attraction touristique et accessibilité des collections). Les serres ont été auditées en 2021 et en 2022. Les investigations concluent à la désuétude globale et majeure des infrastructures, notamment des systèmes électriques et mécaniques, des fondations et de l'enveloppe. La construction d'un nouveau complexe de serres permettra au Jardin botanique de remplir sa mission et d'atteindre les objectifs fixés d'efficacité énergétique, de conservation du patrimoine végétal, d'expérience éducative et muséale, d'attractivité et de recettes. La nouvelle construction visera à intégrer les pratiques les plus novatrices de sorte à réduire l'impact environnemental des serres. L'approche muséologique visera quant à elle à conscientiser les visiteuses et visiteurs à l'importance des plantes pour la santé planétaire. Le public plongera au cœur du monde végétal à travers une variété d'expériences inclusives, immersives et humaines et de nouveaux espaces d'exposition temporaire seront aménagés permettant le renouvellement de l'offre d'expositions et d'événements.							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
							Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
							Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
							Corpo		349		88		3 453		7 193		30 930		42 013		107 932		149 945	
							COÛT BRUT		349		88		3 453		7 193		30 930		42 013		107 932		149 945	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																								
Montréal 2030 : Justification et bénéfices La construction des nouvelles serres d'exposition du Jardin botanique répond aux priorités #1, 2, 15, 16, 19 et 20 du plan Montréal 2030. Les serres du Jardin botanique lui permettent de réaliser sa mission première: conserver et présenter au public une biodiversité mondiale de plus de 5 300 espèces de plantes provenant de climats tropicaux, subtropicaux et tempérés. De nouvelles serres permettront d'offrir les conditions les plus adéquates pour la conservation et la présentation de ces collections. Aussi, la construction de nouvelles serres permettra d'accroître la performance énergétique et environnementale du Jardin botanique et, à long terme, atteindre la carboneutralité d'ici 2050, grâce à une nouvelle enveloppe architecturale, à de nouveaux systèmes énergétiques et de contrôle du climat performants. En offrant une expérience unique et accessible à toutes et tous, les nouvelles serres permettront d'augmenter de manière significative l'achalandage et les revenus du Jardin botanique, favorisant son développement et son rayonnement. La recherche et la formation continue sont dans l'ADN du Jardin botanique et il héberge divers pôles d'expertise, dont les chercheuses et chercheurs de l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal (IRBV) et les étudiants de l'École des métiers de l'horticulture de Montréal. Au moyen des collections préservées et présentées dans les serres, ces experts mènent des projets de recherche dont les thèmes portent sur l'origine et la conservation de la biodiversité, les interactions entre les plantes, les humains et l'environnement, le développement des plantes, l'écologie urbaine et les phytotechnologies. Leurs travaux contribuent à faire de Montréal un laboratoire vivant et une ville de savoir.							Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-			
							Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
							Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
							Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		349		88		3 453		7 193		30 930		42 013		107 932		149 945								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030							Total 2031-2035		TOTAL									
COÛT BRUT		140		50		42 013							107 932		150 135									
COÛT NET		140		50		42 013							107 932		150 135									
Test Climat																								
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.																								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																								
Nature des dépenses							2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																								
Dépenses ponctuelles							-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles							-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes							-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes							-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes							-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes							-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES																								
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030															
COÛT BRUT (milliers \$)		140	50	349	88	3 453	7 193	30 930	42 013															
Mètres carrés (M2)		-	-	-	-	-	-	-	-															
		-	-	-	-	-	-	-	-															
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)													
Plans et devis											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement											
Travaux											24-039		150 000											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2901_065																			
										Développement / protection :		Développement																			
IDENTIFICATION																															
37015		Construction des serres de production du Jardin botanique								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet																	
										Projet																					
UNITÉ D'AFFAIRES										D																					
2901		ESPACE POUR LA VIE				Responsable du projet		Josée Bellemare				Projets liés		Commentaires																	
						Directeur de service		Julie Jodoin																							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																							
Nature du projet								Rosemont–La Petite-Patrie																							
Les jardins botaniques sont des institutions détenant des collections documentées de plantes vivantes à des fins de recherche scientifique, de conservation, d'exposition et d'éducation. Selon l'association Botanic Gardens Conservation International (BGCI), un jardin botanique se définit en mettant l'accent sur la conservation des plantes rares et menacées, le respect des politiques internationales et les initiatives de durabilité et d'éthique. Composées d'une quarantaine de bâtiments s'étalant sur plus de 11 000 mètres carrés, les serres de production du Jardin botanique de Montréal n'ont pas d'équivalent au Québec. Elles remplissent une fonction essentielle: la conservation d'une biodiversité mondiale de végétaux (plus de 36 000 spécimens de plantes, 5300 taxons, dont 400 espèces menacées). Les serres produisent des végétaux à la fois pour les jardins extérieurs, le Biodôme et l'Insectarium. S'y tiennent aussi des travaux de recherche par l'Institut de recherche en biologie végétale. Elles sont dans un état de vétusté avancé. Les études et audits concluent à la désuétude globale et majeure des infrastructures, notamment de la structure de la toiture et des murs vitrés, des systèmes électriques et mécaniques et des fondations. Des enjeux de santé et sécurité importants en découlent, dont le bris et la chute de morceaux de verre. La construction de nouvelles serres de production permettra au Jardin botanique de remplir sa mission première (la conservation du patrimoine végétal) et d'atteindre les objectifs fixés en matière d'efficacité énergétique. La nouvelle construction visera à intégrer les pratiques les plus novatrices de sorte à réduire l'impact environnemental des serres.																															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																															
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035															
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-															
Corpo		100		3 000		15 000		30 000		35 000		83 100		56 700		139 800															
COÛT BRUT		100		3 000		15 000		30 000		35 000		83 100		56 700		139 800															
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																															
Le projet des serres de production du Jardin botanique répond aux priorités #1, 2, 16 et 20 du plan Montréal 2030. Les serres du Jardin botanique lui permettent de réaliser sa mission première: conserver une biodiversité mondiale de plus de 5 300 espèces de plantes provenant de climats tropicaux, subtropicaux et tempérés. De nouvelles serres de production permettront d'offrir les conditions les plus adéquates pour la conservation et la présentation de ces collections. Aussi, la construction de nouvelles serres permettra d'accroître la performance énergétique et environnementale du Jardin botanique et, grâce à une nouvelle enveloppe architecturale, à de nouveaux systèmes énergétiques et de contrôle du climat plus performants, de viser la carboneutralité d'ici 2050. La recherche et la formation continue sont dans l'ADN du Jardin botanique. Il héberge divers pôles d'expertise, dont les chercheuses et chercheurs de l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal (IRBV) et les étudiantes et étudiants de l'École des métiers de l'horticulture de Montréal. Au moyen des collections préservées dans les serres, ces experts mènent des projets de recherche dont les thèmes portent sur l'origine et la conservation de la biodiversité, les interactions entre les plantes, les humains et l'environnement, le développement de plantes, l'écologie urbaine et les phytotechnologies. Leurs travaux contribuent à faire de Montréal un laboratoire vivant et une ville de savoir.														Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-			
														Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
														Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
														TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-															
COÛT NET		100		3 000		15 000		30 000		35 000		83 100		56 700		139 800															
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL															
COÛT BRUT		-		-		83 100								56 700		139 800															
COÛT NET		-		-		83 100								56 700		139 800															
Test Climat																															
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.																															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																															
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030													
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																															
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-													
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-													
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-													
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-													
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-													
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-													
INDICATEURS PHYSIQUES																															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																						
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	100	3 000	15 000	30 000	35 000	83 100																						
Mètres carrés (M2)		-	-	-	-	-	-	-	-																						
		-	-	-	-	-	-	-	-																						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																					
Plans et devis										N° Règlement Emprunt				Montant du règlement																	
Travaux										À venir																					

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SÉCURITÉ URBAINE ET CONFORMITÉ

- Service de la police -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3700_108			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
71082		Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité publique (SPVM)								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet	
										Programme					
UNITÉ D'AFFAIRES										A					
3700		Police		Responsable du projet		M. Simon Laliberté				Projets liés		Commentaires			
				Directeur de service		M. Fady Dagher									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet															
Programme de remplacement des équipements spécialisés (niveau de priorité 1): La Division des ressources matérielles s'est vue confier le mandat par la Direction du SPVM de dresser une liste exclusive d'équipements spécialisés destinés à la protection des policiers afin de répondre adéquatement aux interventions liées à la sécurité de la population.															
Ces actifs sont essentiels dans le cadre de la fonction du policier. Ils doivent satisfaire impérativement aux normes et certifications exigées par le Ministère de la sécurité publique.															

- Service de sécurité incendie -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1000_002													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
62600		Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet											
										Programme															
UNITÉ D'AFFAIRES														A											
1000		SÉCURITÉ-INCENDIE			Responsable du projet			Jonathan Dozois, chef de division				Projets liés		Commentaires											
					Directeur de service			Richard Liebmann																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet																									
Compte tenu de la fin de vie de ces équipements, nous devons effectuer le : - Remplacement des défibrillateurs automatiques externes (DEA) ; - Remplacement des coussins de sauvetage ; - Remplacement des appareils de détection de gaz ; - Remplacement des coussins de levage ; - Remplacement des habits de combat. Opérations spécialisées : - Renouvellement des habits de classe A pour le GIMD, ainsi que des habits de classe A avec protection thermique ; - Remplacement des vérins ; - Acquisition des habits de protection chimique ; - Acquisition d'habits de protection pour les interventions GST. Équipements respiratoires pour pompiers APRIA : - Remplacement d'appareils respiratoires, masques et des cylindres d'air comprimé.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		6 545		23 545		4 705		4 705		4 625		44 125		23 125		67 250	
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT BRUT		6 545		23 545		4 705		4 705		4 625		44 125		23 125		67 250	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme vise le remplacement de certains équipements de sécurité ayant atteint leur durée de vie au Service de sécurité incendie. Il vise à protéger la santé et la sécurité des pompiers et de la population, ainsi qu'à maintenir les services offerts aux citoyens. À court terme, la priorité consistera à remplacer une partie des équipements obligatoires afin d'offrir le service de sauvetage nautique, sauvetage sur glace, ainsi que du GIMD, afin d'offrir à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19). Le remplacement des habits de combat au PDI permettra de capitaliser ces équipements. Des appareils respiratoires APRIA seront acquis pour l'utilisation lors des interventions et pour des raisons d'obligation SST des pompiers. Suite aux délais d'approbation de la dernière norme NFPA, les fournisseurs ne sont pas en mesure d'obtenir la certification de leur APRIA pour une livraison en 2026. Ce qui oblige le SIM à décaler le processus d'appel d'offre. Ce qui nous emmène pour une livraison en 2027.								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-			
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		6 545		23 545		4 705		4 705		4 625		44 125		23 125		67 250									
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL									
COÛT BRUT												44 125		23 125		67 250									
COÛT NET												44 125		23 125		67 250									
Test Climat																									
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.																									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																
COÛT BRUT (milliers \$)		857	-	6 545	23 545	4 705	4 705	4 625	44 125																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement													
Travaux										RCG 18-044		8 000													

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SERVICES DE PROXIMITÉ

- Service de la concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2401_041					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
76002		Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige et des sites de gestion des sols d'excavation						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES										B							
2401		CONCERTATION DES ARRONDISSEMENT ET EXPÉRIENCE CITOYENNE		Responsable du projet		Gilles Hevey				Projets liés		Commentaires					
				Directeur de service		Stephanie Houle											
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet						Tous les arrondissements											
Ce programme consiste à maintenir ou à améliorer la capacité d'élimination de la neige des sites existants par des améliorations ou des ajouts aux infrastructures en place. Depuis 2021, l'aménagement de sites de gestion des sols d'excavation a été ajouté dans ce programme.																	
						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
						Corpo		3 240	4 157	5 837	6 004	5 734	24 972	28 670	53 642		
						COÛT BRUT		3 240	4 157	5 837	6 004	5 734	24 972	28 670	53 642		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le programme contribue à plusieurs objectifs de Montréal 2030 : 1 – Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050. En particulier : réduire le recours aux soufleurs à haute puissance (SHP) très énergivores, réduire le temps d'attente des camions à l'entrée des sites d'élimination, réduire les distances de camionnage. 4 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité. 5 - Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles. En particulier en aménageant des sites de gestion des sols d'excavation permettant la valorisation des sols faiblement pollués. 9 – Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. 19 – Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Pour la partie sur les lieux d'élimination de la neige, le programme est indispensable pour permettre le maintien des niveaux de service de déneigement de la Ville. Pour la partie sur les sites de gestion des sols d'excavation, le programme permet d'améliorer la gestion des sols tout en respectant la réglementation environnementale dans le domaine.						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET		3 240	4 157	5 837	6 004	5 734	24 972	28 670	53 642		
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
						COÛT BRUT						24 972		28 670	53 642		
						COÛT NET						24 972		28 670	53 642		
						Test Climat Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					
Nature des dépenses				2026	2027							2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-							-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				-	-							-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	-							-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-							-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-							-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-							-	-	-	-		
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale sans objet												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
						Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets											
						Planification du budget :											
						- 2024 : montant = 80 000\$											
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
	COÛT BRUT (milliers \$)	9 294	16 250	3 240	4 157	5 837	6 004	5 734	24 972								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux										23-010		37 119					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_2401_042			
										Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION															
76012		Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif de Montréal						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet			
								Programme							
UNITÉ D'AFFAIRES												D			
2401		CONCERTATION DES ARRONDISSEMENT ET EXPÉRIENCE CITOYENNE		Responsable du projet		Robert Aucoin				Projets liés	Commentaires				
				Directeur de service		Stephanie Houle									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Tous les arrondissements									
En 2020, la Ville de Montréal a lancé la première édition de son budget participatif à l'échelle de l'ensemble de son territoire. Douze projets lauréats ont alors été sélectionnés, dont la majorité sont aujourd'hui en voie d'être complétés. L'exercice a été reconduit en 2022, menant à la désignation de cinq nouveaux projets lauréats.															
En 2024, une troisième édition a été mise en œuvre, assortie d'une enveloppe de 45 M\$ inscrite au Programme décennal d'immobilisations (PDI) afin de soutenir la réalisation de projets issus d'idées citoyennes. Sept projets ont été retenus dans le respect du budget disponible.															
Au terme de ces trois éditions, ce sont ainsi vingt-quatre projets qui auront été soutenus, représentant un investissement total de 101,5 M\$.						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
						Corpo		11 087	3 913	5 000	10 000	15 000	45 000	18 750	63 750
						COÛT BRUT		11 087	3 913	5 000	10 000	15 000	45 000	18 750	63 750
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
Montréal 2030 : Justification et bénéfices						Paieiment comptant		-	-	-	-				
						COÛT NET		11 087	3 913	5 000	10 000	15 000	45 000	18 750	63 750
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
Test Climat						COÛT BRUT		45 000		18 750	63 750				
						COÛT NET		45 000		18 750	63 750				
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
						Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
						Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
						Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
						Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-	-	-	
						Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
						Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
									Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		8 269	21 000	11 087	3 913	5 000	10 000	15 000	45 000						
		-	-	20	20	20	20	20	100						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis		2025-06-01	2030-12-31	Les dates indiquées ici correspondent à la planification des projets lauréats des éditions en cours.						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux		2025-06-01	2030-12-31	Les dates indiquées ici correspondent à l'exécution des projets lauréats des éditions en cours.						21-035 23-027		25000 135000			

- Service des grands parcs, du mont Royal et des sports -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_078							
										Développement / protection :		Développement							
IDENTIFICATION																			
32300		Programme d'acquisition des milieux naturels								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
										PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES										D									
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS				Responsable du projet		Jérémie Watters				Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Les milieux naturels assurent le maintien de la biodiversité, accroissent la résilience de nos milieux urbains, aident à lutter contre les changements climatiques, enrichissent la qualité de vie des citoyennes et des citoyens et contribuent au pouvoir d'attraction de la ville. En 2004, la Ville de Montréal s’est dotée de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels. Cette politique a permis de doubler la superficie d’espaces naturels préservés. En 2015, la cible de 10 % de milieux naturels protégés a été inscrite au Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal. Cette cible est ambitieuse, puisque la disponibilité du territoire non développé se raréfie dans l’ensemble de l’agglomération, que les sites vacants sont également convoités pour le développement urbain et que les coûts d’acquisition sont de plus en plus élevés. Par conséquent, la Ville doit mettre en œuvre un éventail de moyens de protection, et multiplier ses efforts afin de saisir les opportunités de pérenniser des milieux naturels pour les générations futures. L’acquisition de milieux naturels demeure l’outil préconisé afin d’atteindre cette cible.								Villes liées											
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
Agglo		1 000		2 000		11 800		14 000		27 000		55 800		101 691		157 491			
Corpo		-		1 000		1 200		3 000		3 000		8 200		33 120		41 320			
COÛT BRUT		1 000		3 000		13 000		17 000		30 000		64 000		134 811		198 811			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		1 000		3 000		13 000		17 000		30 000		64 000		134 811		198 811			
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL					
COÛT BRUT										64 000		134 811		198 811					
COÛT NET										64 000		134 811		198 811					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		32 352	6 451	1 000	3 000	13 000	17 000	30 000	64 000										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis										N° Règlement Emprunt				Montant du règlement					
Travaux										RCG 21-012, 21-028, RCG 20-007,18-072				203 510					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_079																			
										Développement / protection :		Développement																			
IDENTIFICATION																															
36700		Programme du Réseau des corridors verts								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet																	
										PROGRAMME																					
UNITÉ D'AFFAIRES										D																					
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS				Responsable du projet		Jérémie Watters				Projets liés		Commentaires																	
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				N°- 32300		Programme d'acquisition de milieux naturels																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																							
Nature du projet								Tous les arrondissements																							
Dans un contexte où l'agglomération de Montréal souhaite améliorer la qualité de vie de la population en offrant un contact avec la nature au quotidien, le réseau des corridors verts constitue une opportunité unique pour le développement de la ville. Le réseau reliera notamment les parcs, espaces verts et les espaces publics montréalais, favorisant des parcours verdoyants à travers la Ville. Les corridors permettront de transformer les habitudes de vie des citoyens dans leurs déplacements quotidiens, d'assurer l'expansion de la biodiversité et de favoriser la mobilité récréative. Six corridors verts prioritaires ont été identifiés répartis sur l'ensemble du territoire. Les acquisitions nécessaires se font à travers le Programme d'acquisition des milieux naturels.								Villes liées																							
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																															
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035															
Agglo		120		120		4 000		4 080		4 386		12 706		34 832		47 538															
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-															
COÛT BRUT		120		120		4 000		4 080		4 386		12 706		34 832		47 538															
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Montréal 2030 - Priorité #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. Priorité #3 Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité actives et accessibles pour toutes et tous. Plan nature et sports - Volet Montréal verte Relier les espaces verts, les milieux naturels et les milieux de vie Principaux résultats/bénéfices attendus Verdissement des milieux de vie. Connectivité des espaces verts et des espaces publics de l'agglomération. Création de nouveaux liens de mobilité récréative et transformation des habitudes des citoyennes et citoyens dans leurs déplacements. Favorisation du contact avec la nature au quotidien. Implantation de connexions de biodiversité Principaux moyens déployés Implantation d'un réseau de corridors verts sur l'ensemble du territoire.														Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-			
														Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-			
														Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-			
														TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-			
														Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-			
														COÛT NET		120		120		4 000		4 080		4 386		12 706		34 832		47 538	
														COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
														COÛT BRUT												12 706		34 832		47 538	
														COÛT NET												12 706		34 832		47 538	
														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030													
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																															
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-													
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-													
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-													
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-													
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-													
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-													
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																															
INDICATEURS PHYSIQUES																															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																						
COÛT BRUT (milliers \$)		54	100	120	120	4 000	4 080	4 386	12 706																						
		-	-	-	-	-	-	-	-																						
		-	-	-	-	-	-	-	-																						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																					
Plans et devis										N° Règlement Emprunt				Montant du règlement																	
Travaux										RCG 21-015, 20-003				14 342																	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_080					
										Développement / protection :		Développement					
IDENTIFICATION																	
32311		Développement et aménagement du Grand parc de l’Ouest						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet					
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypothèse budgétaire									
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS				Responsable du projet		Mathieu Drapeau		Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre		N°- 48045	Lien transport collectif et actif de l'Ouest - Accompagnement REM (Emprise de l'A440)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 42211		Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs					
Nature du projet								L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève		N°- 32300		Programme d'acquisition des milieux naturels					
Le développement du Grand parc de l'Ouest permet à la métropole de protéger ses patrimoines naturels et culturels, de cultiver l'innovation par une agriculture durable et d'offrir des expériences inclusives et collectives. Ce grand parc bonifie les lieux de contact avec la nature offerts à la population, assure le développement d'un pôle agricole et favorise l'implantation d'une offre nature en ville accessible à toutes et à tous. Les interventions permettront également d'améliorer la résilience du milieu, le tout conformément aux dispositions de la subvention reçue pour l'aménagement d'une infrastructure naturelle (Fonds d'atténuations et d'adaptation en matière de catastrophes - FAAC). Les principaux travaux d'aménagement prévus dans les secteurs du parc : Bois-de-la-Roche Travaux de drainage agricole, création d'un pôle agricole Anse-à-l'Orme Travaux d'infrastructure naturelle, aménagement du “Grand sentier”, aménagement de secteurs non aménagés Cap-Saint-Jacques Travaux d'aménagement dans les secteurs de la base de plein air, de la plage et de la ferme écologique Bois-de-l'Île-Bizard Aménagement du “Grand sentier” dans le secteur du Paysage humanisé, aménagement de la Pointe-Théorêt Rapides-du-Cheval-Blanc Aménagement des secteurs non aménagés, travaux divers Travaux de maintien d'actif dans les différents secteurs du parc.								Pierrefonds-Roxboro		N°- 34333		Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains					
								Villes liées		N°- 34700		Plan de la forêt urbaine					
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
								Agglo		3 000	5 520	15 000	20 480	9 000	53 000	17 571	70 571
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT BRUT		3 000	5 520	15 000	20 480	9 000	53 000	17 571	70 571
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
								Subvention dette		-	260	-	-	-	260	-	260
Subvention au comptant		-	260	-	-	-	260	-	260								
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	520	-	-	-	520	-	520								
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
COÛT NET		3 000	5 000	15 000	20 480	9 000	52 480	17 571	70 051								
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL								
COÛT BRUT							53 000	17 571	70 571								
COÛT NET							52 480	17 571	70 051								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				300	-	-	-	-	300								
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-									
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				300	-	-	-	-	300								
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-									
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		2 646	9 167	3 000	5 520	15 000	20 480	9 000	53 000								
Nbre de projets réalisés		-	-	1	-	1	-	-	2								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis				Projets multiples						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux				Projets multiples						RCG 20-006 RCG 24-042		50 583					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_3101_081								
										Développement / protection :	Développement								
IDENTIFICATION																			
34376		Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire									
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS				Responsable du projet		Mathieu Drapeau		Projets liés	Commentaires								
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre		N°- 36700	Programme du Réseau des corridors verts								
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 39710	Complexe Turcot								
Nature du projet Ce nouveau parc-nature transformera un milieu minéralisé et inaccessible à la population en grand espace vert public. Situé dans l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques, le parc offrira à la population près de 60 hectares de milieux naturels ainsi qu'un lien de mobilité active, en plus de s'inscrire dans l'un des corridors prioritaires du Réseau des corridors verts. Ce nouveau parc exprime le caractère innovant de la métropole par la transformation d'une ancienne autoroute et d'une cour de triage en un espace vert emblématique. Il offrira à la population une proximité avec la nature, propice à la découverte, la détente et la pratique d'activités de loisir. La réalisation d'un lien nord-sud répondra aux besoins grandissants de mobilité active du secteur et desservira la population des arrondissements limitrophes. Ce nouveau lien permettra également une connexion à la piste cyclable du canal de Lachine et à celle du boulevard De Maisonneuve. Ce projet a le potentiel de devenir un projet exemplaire en matière de verdissement et d'adaptation aux changements climatiques. Son développement s'appuie sur les résultats de la consultation publique menée par l'OCPM en 2018 ""Un nouveau parc dans la cour Turcot.								Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce		N°- 56527	Plan directeur de drainage								
								Sud-Ouest											
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035										
Agglo		150	150	150	150	40 000	40 600	22 150	62 750										
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-										
COÛT BRUT		150	150	150	150	40 000	40 600	22 150	62 750										
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																			
Subvention dette												-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant												60	60	60	60	16 000	16 240	8 780	25 020
Dépôts des promoteurs												-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												60	60	60	60	16 000	16 240	8 780	25 020
Païement comptant												-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET												90	90	90	90	24 000	24 360	13 370	37 730
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035	TOTAL						
COÛT BRUT		40	623	40 600								22 150	63 413						
COÛT NET		40	623	24 360								13 370	38 393						
Test Climat																			
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																			
Atténuation : Aligné																			
Adaptation : Aligné																			
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																			
Principaux enjeux : accessibilité universelle et barrières géographiques. Tous les groupes vulnérables sont à risque d'être exclus. Prise en compte des des mémoires de l'OCPM pour évaluer les scénarios de mobilité / implication d'organismes citoyens dans la planification du projet / Analyse socio-démographique dans une optique d'équité territoriale / Utilisation de l'indice d'équité territoriale / Formation des parties prenantes; établissement d'un plan d'action ADS+																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		40	623	150	150	150	150	40 000	40 600										
Nbre de projets réalisés		-	-	-	-	-	-	1	1										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2026-06-01	2028-09-30	Ces dates ne concernent que le sous projet 2 Lien Nord-Sud								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2029-09-01	2032-12-31	Ces dates ne concernent que le sous projet 2 Lien Nord-Sud								RCG 22-0279		8 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_082																			
										Développement / protection :		Développement																			
IDENTIFICATION																															
32312		Développement et aménagement du Grand parc de l'Est								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet																	
										PROJET																					
UNITÉ D'AFFAIRES										D																					
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS				Responsable du projet		Jérémie Watters				Projets liés		Commentaires																	
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				N°- 32300		Programme d'acquisition de milieux naturels																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				N°- 34333		Programme de réhabilitation des parcs nature																	
Nature du projet								Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles																							
La création du Grand parc de l'Est est un geste concret qui s'inscrit dans la volonté de l'agglomération de Montréal de protéger 10% de son territoire terrestre et de mettre en valeur l'écoterritoire de la trame verte de l'Est par la création d'un grand site récréotouristique régional. Les objectifs du projet visent à consolider et protéger les milieux naturels de l'Est de l'île de Montréal, à renaturaliser des espaces anthropiques, à multiplier les connexions terrestres et fluviales entre les noyaux de biodiversité et les attraits récréotouristiques régionaux et à améliorer le fonctionnement des infrastructures naturelles publiques. Le tout contribuera également à l'amélioration de la qualité de vie de l'Est de l'île de Montréal.																															
										PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
Compétence				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035													
Agglo				-		-		830		2 330		3 630		6 790		15 760		22 550													
Corpo				-		-		-		-		-		-		-		-													
COÛT BRUT				-		-		830		2 330		3 630		6 790		15 760		22 550													
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Montréal 2030 - Priorité #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. Plan nature et sports - Volet Montréal vert Créer et aménager des parcs et des espaces publics Création de parcs Principaux résultats/bénéfices attendus Création d'un nouvel espace vert emblématique pour l'Est de la Métropole. Protection des milieux naturels et maintien de la biodiversité. Mise en valeur d'un réseau de plein air urbain régional. Contribution à l'atteinte du 10% de territoire protégé. Mise en valeur de l'écoterritoire de la trame verte de l'Est. Amélioration de la résilience des milieux de vie pour la population de l'Est. Accès sécuritaires et de qualité aux berges. Verdissement des milieux de vie. Principaux moyens déployés Consolidation des milieux naturels dans l'Est.														Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
														Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
														Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
														TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
														Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		-		-		830		2 330		3 630		6 790		15 760		22 550															
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL																
COÛT BRUT			-		-		6 790						15 760		22 550																
COÛT NET			-		-		6 790						15 760		22 550																
Test Climat																															
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
														Nature des dépenses				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030			
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Principaux enjeux sociaux et réalités spécifiques Parc peu accessible en transports collectifs ou actifs. Accès aux espaces verts diffère entre les quartiers. Certains espaces perçus comme peu sûrs. À risque d'être exclus : tendance personnes à faibles revenus. Le projet du Grand parc de l'Est vise à protéger et créer des milieux naturels dans l'est de l'île. Le développement du projet du parc explorera les bonnes pratiques en matière d'ADS+ pour la planification et le développement du parc.														Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
														Dépenses ponctuelles				-		-		-		-		-		-			
														Dépenses récurrentes annuelles				-		-		-		-		-		-			
														Sous-total dépenses récurrentes				-		-		-		-		-		-			
														Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-		-		-		-		-		-			
Nombre années-personnes				-		-		-		-		-		-																	
Total années-personnes				-		-		-		-		-		-																	
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																											
				2026		2027		2028		2029										2030		Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		830		2 330		3 630										6 790											
		-		-		-		-		-										-											
		-		-		-		-		-		-																			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																	
Plans et devis														N° Règlement Emprunt				Montant du règlement													
Travaux																															

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_083	
										Développement / protection :		Protection	
IDENTIFICATION													
34330		Programme de réhabilitation des berges				Programme / Projet				Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
						PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS		Responsable du projet		Valérie Tremblay-Gravel				Projets liés		Commentaires	
				Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				N°- 34333		Programme de réhabilitation des parcs nature	
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				N°- 34335		Programme de réhabilitation des espaces riverains	
Nature du projet						Ahuntsic-Cartierville							
Le programme de réhabilitation des berges prévoit la réhabilitation de 10 km de berges dans plusieurs grands parcs situés en bordure du fleuve Saint-Laurent, de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes. Le programme vise à A) assurer la protection du public et consolider la résilience des infrastructures riveraines; B) restaurer le patrimoine naturel et bonifier les fonctions écologiques; et C) affirmer l'insularité de Montréal et diversifier les accès inclusifs aux cours d'eau.						Mercier–Hochelaga-Maisonneuve							
						Lachine							
						Pierrefonds-Roxboro							
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo		4 686	11 116	2 760	4 958	223	23 743	557	24 300				
Corpo		1 587	1 083	14 777	19 166	24 952	61 565	42 529	104 094				
COÛT BRUT		6 273	12 199	17 537	24 124	25 175	85 308	43 086	128 394				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		1 971	4 342	6 426	9 114	9 554	31 407	1 285	32 692				
Subvention au comptant		1 972	4 342	6 425	9 114	9 554	31 407	1 286	32 693				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		3 943	8 684	12 851	18 228	19 108	62 814	2 571	65 385				
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		2 330	3 515	4 686	5 896	6 067	22 494	40 515	63 009				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT						85 308		43 086	128 394				
COÛT NET						22 494		40 515	63 009				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)	1 602	4 474	6 273	12 199	17 537	24 124	25 175	85 308					
Kilomètres (Kms)	-	-	1	1	1	1	1	5					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux									21-039, 24-047, RCG 21-021, RCG 24-047		86 460		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_084					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
34700		Plan de la forêt urbaine						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES								D									
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS				Responsable du projet		Daniel Bédard			Projets liés	Commentaires					
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
La Ville de Montréal s'est engagée à étendre sa canopée pour atteindre 26 % en 2025. Il est prévu que l'indice soit actualisé à l'été 2025. En concordance avec le Plan climat 2020-2030, et afin d'atteindre cet objectif, la Ville a l'intention de planter 500 000 arbres d'ici 2030. L'atteinte de cet objectif se traduit par une intensification des efforts de plantations. Les plans maîtres de plantations et les programmes de déminéralisation sont des moyens essentiels à l'augmentation du rythme des plantations. L'accompagnement des arrondissements pour l'élaboration d'un plan arboricole a débuté en 2025 et un cadre de référence sur l'entretien des arbres publics est en préparation afin de soutenir les arrondissements.																	
La lutte contre l'agrire du frêne et autres ravageurs se poursuit sur les domaines public et privé. Le cumul des campagnes de traitements permet de maintenir environ 31 000 frênes et 225 ormes sur rues et en parterres aménagés.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
								Agglo		4 030	4 130	3 780	3 035	3 169	18 144	15 922	34 066
								Corpo		14 012	14 435	17 928	23 644	17 852	87 871	131 921	219 792
		18 042	18 565	21 708	26 679	21 021	106 015	147 843	253 858								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	
								Subvention au comptant		8 042	8 565	11 708	12 194	-	40 509	-	40 509
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		8 042	8 565	11 708	12 194	-	40 509	-	40 509
Plan nature et sports - Volet Montréal vert Protéger le patrimoine naturel Protection des milieux naturels et de la biodiversité + Croissance de la forêt urbaine.								Païement comptant		-	-	-	-	-	-		
								COÛT NET		10 000	10 000	10 000	14 485	21 021	65 506	147 843	213 349
Principaux résultats/bénéfices attendus Verdissement des milieux de vie. Protection des milieux naturels et maintien de la biodiversité. Augmenter la résilience de la forêt urbaine. Diminuer la pression exercée par les ravageurs sur la forêt urbaine. Sécuriser les zones boisées par l'abattage d'arbres morts ou dangereux.								COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030			Total 2031-2035	TOTAL	
								COÛT BRUT							106 015	147 843	253 858
								65 506	147 843	213 349							
Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné								Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
								Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-		
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale								Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-		
								Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
								Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		29 314	29 498	18 042	18 565	21 708	26 679	21 021	106 015								
Nbre items		32 967	32 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	155 000								
Nbre items		19 474	11 000	10 000	9 000	8 000	7 000	6 000	40 000								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis										N° Règlement Emprunt			Montant du règlement				
Travaux										RCG19-024, RCG 21-016, 20-050, 23-006			157 500				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035											N° Fiche :		26_3101_085			
											Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION																
32130		Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
									PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES															C	
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS				Responsable du projet		Clément Arnaud				Projets liés	Commentaires			
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre								
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet								Ahuntsic-Cartierville								
Le développement du parc Frédéric-Back, situé sur un ancien site d'enfouissement, constitue un projet exemplaire de réhabilitation environnementale, de requalification de site et d'économie circulaire. En plus d'être un site d'accueil de différentes matières résiduelles provenant de chantiers autres et d'opération de la Ville de Montréal (sols AB, bois de frêne, feuilles mortes, etc.), une partie des volumes est réutilisée au bénéfice des aménagements. Les biogaz sont aussi valorisés in situ. À terme, l'aménagement du parc permettra d'offrir à la population 153 hectares d'espaces verts, de promenade et de récréation. À ce jour, un peu plus de 55 hectares ont été aménagés et accessibles au public. Considérant l'envergure du site et sa vocation mixte (aménagement et gestion environnementale de matières en parallèle), la construction des aménagements a été prévue par blocs de travaux: Bloc 1 : complété en 2017; Bloc 2 : complété en 2022; Bloc 3 : livrables projetés - Secteurs Boisé ouest (en cours) et Champdoré (25 Ha); Bloc 4 : livrables projetés - Secteurs Plaine Centre et lien Est-Ouest (12,7 Ha); Blocs ultérieurs : livrables projetés - Secteur lac nord (bassin, lac, milieu humide, pavillon), Secteurs des terrasses nord, centre et sud, Plaine ouest, Papineau (pôle de mobilité durable), Secteur Jarry (entrée-Jacques-Casault) et Iberville sud (piste et talus le long des industries) et, acquisition de terrain(s)et travaux de maintien d'actifs.								Villeray St-Michel Parc-Extension								
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035							
Agglo		9 472	3 599	3 772	13 878	14 081	44 802	67 925	112 727							
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT BRUT		9 472	3 599	3 772	13 878	14 081	44 802	67 925	112 727							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-							
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-							
Païement comptant		146	149	152	155	158	760	839	1 599							
COÛT NET		9 326	3 450	3 620	13 723	13 923	44 042	67 086	111 128							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL							
COÛT BRUT		38 394	3 993	44 802				67 925	155 114							
COÛT NET		38 025	3 837	44 042				67 086	152 990							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)	3 993	3 993	9 472	3 599	3 772	13 878	14 081	44 802								
Mètres carrées (M2)	-	-	84 250	16 000	6 250	31 249	37 150	174 899								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis	2020-11-01	2024-05-07	Ces dates ne concernant que le BLOC 3.					N° Règlement Emprunt		Montant du règlement						
Travaux	2024-11-01	2027-06-24	Ces dates ne concernant que le BLOC 3.					RCG 23-018, RCG 17-006		115 700						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_086									
										Développement / protection :		Protection									
IDENTIFICATION																					
34250		Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet							
										PROGRAMME											
UNITÉ D'AFFAIRES										D											
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS				Responsable du projet		Clément Arnaud				Projets liés		Commentaires							
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				N°- 40504		Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				N°- 42211		Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs							
Nature du projet								Ville-Marie				N°- 34265		Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance							
Les projets en cours de planification et de réalisation prévoient des travaux de protection, de mise en valeur, d'aménagement, de maintien des actifs, en faveur du maintien de l'offre de services dans le parc. Les projets visent l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services rendus, la protection et la mise en valeur du patrimoine, la consolidation des infrastructures, des milieux naturels et des biens culturels. Cela comprend, entre autres, l'aménagement, la réfection, le remplacement ou la restauration: - Du système d'illumination de la Croix du mont Royal et du secteur; - Du secteur de la maison Smith, incluant les stationnements (avec le SUM), la maison Smith et du belvédère Camillien-Houde; - Du secteur de la côte Placide; - Du secteur du sommet; Et généralement sur l'ensemble du territoire du parc: - La restauration, la reconstruction et l'aménagement de seuils, d'escaliers, de passerelles, pont-tunnel, d'ouvrages en pierres, de sentiers, de revêtements de surfaces, d'ouvrages de gestion intégrée de l'eau ,d'infrastructures diverses, travaux complémentaires sur bâtiments limitrophes; - L'installation de mobilier, de signalisation et de clôtures; la végétalisation de sentiers informels et restauration des milieux naturels; - Des travaux préalables (Exemple : fouilles archéologiques, caractérisations géotechniques et environnementales, arpentage, etc.).								Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce				N°- 58027		Réhabilitation des réservoirs et stations de pompage							
								Outremont													
								Plateau-Mont-Royal													
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
								Agglo		14 487	16 031	14 616	6 501	8 700	60 335	36 185	96 520				
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
								COÛT BRUT		14 487	16 031	14 616	6 501	8 700	60 335	36 185	96 520				
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
								Subvention dette		2 508	5 958	5 382	2 128	2 997	18 973	11 914	30 887				
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-												
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-												
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		2 508	5 958	5 382	2 128	2 997	18 973	11 914	30 887												
Païement comptant		162	166	169	172	176	845	929	1 774												
COÛT NET		11 817	9 907	9 065	4 201	5 527	40 517	23 342	63 859												
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL												
COÛT BRUT						60 335		36 185	96 520												
COÛT NET						40 517		23 342	63 859												
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030												
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-												
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-												
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-												
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-												
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-												
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-												
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																		
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030													
COÛT BRUT (milliers \$)	5 666	7 380	14 487	16 031	14 616	6 501	8 700	60 335													
Mètres carrés (M2)	-	-	14 062	16 466	13 261	9 400	34 902	88 091													
	-	-	-	-	-	-	-	-													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement									
Travaux										RCG 22-032, RCG 21-030		66 050									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_087							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
34333		Programme de réhabilitation des parcs-nature						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet							
								PROGRAMME											
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire									
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS				Responsable du projet		Mathieu Drapeau			Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre			N°- 34330	Programme de réhabilitation des berges							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs							
Nature du projet								Ahuntsic-Cartierville											
Dans le présent programme, on retrouve l'aménagement et la réhabilitation des parcs-nature. Le programme comprend des travaux de mise aux normes, de sécurisation des équipements, de maintien d'actifs et de réhabilitation des installations extérieures en vu d'une amélioration de la qualité de l'expérience et d'une plus grande résilience. Le programme concerne les parcs-nature suivants : - Bois-de-Saraguay; - Bois-de-Liesse; - Grand parc de l'Est; - Île-de-la-Visitation; - Ruisseau-de-Montigny, incluant l'île Lapierre. Voici une liste non limitative des projets inscrits au programme : - Bois de Liesse : réaménagement de l'accueil des champs; - Grand parc de l'Est : réfection de ponceaux et réhabilitation des milieux humides; - Île-de-la-Visitation : travaux de mise en valeur du Site des Moulins; - Réfection de mobilier divers dans les parcs-nature.								Anjou											
								Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles											
								Pierrefonds-Roxboro											
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
Agglo		5 295	4 169	8 596	5 570	5 256	28 886	17 137	46 023										
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-										
COÛT BRUT		5 295	4 169	8 596	5 570	5 256	28 886	17 137	46 023										
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Montréal 2030: Priorité #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. Cette initiative répond également à : Priorité #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire; - Priorité #19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins; - Priorité #20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole; Plan nature et sports / Volet Montréal verte: - Créer et aménager des parcs et des espaces publics; - Aménagement du réseau des grands parcs. Volet Montréal bleue : - Créer et aménager des lieux de contact avec l'eau; - Création de nouveaux parcs et transformation d'espaces publics; - Développement de points d'accès visuels et physiques en rives.										Subvention dette		-	-	1 427	1 341	1 087	3 855	3 710	7 565
										Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
										Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
										TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	1 427	1 341	1 087	3 855	3 710	7 565
										Païement comptant		169	169	169	169	169	845	845	1 690
COÛT NET		5 126	4 000	7 000	4 060	4 000	24 186	12 582	36 768										
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL									
COÛT BRUT							28 886	17 137	46 023										
COÛT NET							24 186	12 582	36 768										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-										
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-										
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-										
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-										
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-										
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-										
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		10 498	6 627	5 295	4 169	8 596	5 570	5 256	28 886										
Nb de projet		3	3	3	2	3	2	-	10										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement							
Travaux										RCG 16-049-1 RCG 24-042		59 834							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_088	
										Développement / protection :		Protection	
IDENTIFICATION													
34800		Programme de réhabilitation du parc La Fontaine						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	
								PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire			
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS			Responsable du projet		Marie-Claude Séguin			Projets liés		Commentaires	
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre			N°- 42211		SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains	
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Plateau-Mont-Royal						
La Ville prévoit la mise en œuvre de projets de restauration, de réhabilitation et de réaménagement du parc, ainsi que de travaux de réfection des bâtiments. Ces interventions visent à améliorer la qualité des services offerts et à enrichir l'expérience des Montréalaises et Montréalais, ainsi que des milliers de visiteurs accueillis chaque année. Liste suivante, non limitative, des travaux prévus dans le présent programme : - le réaménagement des pataugeoires, la réfection du pavillon des baigneurs et la complétion des aires de jeux du pôle famille; - les travaux de réfection de sentiers et de gestion écologique des eaux; - la réfection et l'aménagement d'équipements multisports; - la réhabilitation de la fontaine lumineuse et des bassins.													
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
Agglo				-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo				1 372	6 318	14 195	14 296	9 675	45 856	12 490	58 346		
COÛT BRUT				1 372	6 318	14 195	14 296	9 675	45 856	12 490	58 346		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant				-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	-	-		
Païement comptant				125	125	125	125	125	625	625	1 250		
COÛT NET				1 247	6 193	14 070	14 171	9 550	45 231	11 865	57 096		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
COÛT BRUT									45 856	12 490	58 346		
COÛT NET									45 231	11 865	57 096		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices													
Montréal 2030 - Priorité 2; Priorité18; Priorité 19; Priorité 20 Plan nature et sports - Volet Montréal verte - Objectif 1; Objectif 2; Objectif 4; Volet Montréal active - Objectif 2													
Principaux résultats/bénéfices attendus : amélioration des équipements et des accès offerts à la population; maintien et bonification de la canopée et de la biodiversité; contribution au transport actif; développement de la vie communautaire; pérennisation des actifs; verdissement des milieux de vie.													
Principaux moyens déployés : déminéralisation, plantation d'arbres, diversification et densification végétale; mise en valeur de l'eau et gestion écologique des eaux pluviales; travaux de réfection et de mise aux normes des actifs du parc.													
Test Climat													
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :													
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Aligné													
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale													
Il n'y a pas eu d'étude d'ADS+ sur l'ensemble du parc. Une analyse plus fine de chaque projet donnera des résultats plus probants. Problématiques connues: les services et équipements d'accueil sont en mauvais ou hors d'état et plusieurs ne sont pas accessibles à tous; les installations sanitaires sont genrées. Les facteurs pouvant mener à de l'exclusion seront identifiés de façon à rendre les installations plus faciles d'accès et à l'appropriation.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement				
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)	4 441	4 642	1 372	6 318	14 195	14 296	9 675	45 856	Activités d'information et d'éducation au coût correspondant à 9\$ la porte à l'année du déploiementde l'espacement et des dépenses supplémentaires en communication équivalentes à 25% de ce budget l'année suivant l'implantation.				
Nb de projet	2	2	-	1	1	1	1	4					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux									No. 23-028		23 341		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_089													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
34316		Programme de réhabilitation du parc Angrignon								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet											
										PROGRAMME															
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire															
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS				Responsable du projet		Marie-Claude Séguin				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				N°- 42211		SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Sud-Ouest																	
Les projets inscrits dans le présent programme sont principalement des travaux de mise aux normes, de maintien d'actifs et de réaménagement pour offrir un service de qualité à la population montréalaise. Plusieurs installations, aménagements et équipements nécessitent des travaux prioritaires. Liste, non limitative, des travaux prévus dans le présent programme : - le verdissement, la réhabilitation des ponceaux, des passerelles, des cascades et des aménagements connexes en différentes phases; - les travaux d'infrastructures (égout, aqueduc, électricité et mécanique); - la consolidation et la renaturalisation de sentiers dans les bois du parc; - la transformation d'îlot de chaleur en espace vert; - la réfection d'ouvrages de gestion des eaux pluviales.																									
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																									
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035									
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-									
Corpo		125		125		2 125		6 425		5 500		14 300		35 350		49 650									
COÛT BRUT		125		125		2 125		6 425		5 500		14 300		35 350		49 650									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Montréal 2030 - Priorité 2; Priorité 18; Priorité 19; Priorité 20 Plan nature et sports - Volet Montréal verte Objectif 2 Principaux résultats/bénéfices attendus : amélioration des équipements et des accès offerts à la population montréalaise; maintien et bonification de la canopée et de la biodiversité; contribution au transport actif; développement de la vie communautaire; pérennisation des actifs; verdissement des milieux de vie. Principaux moyens déployés : déminéralisation, plantation d'arbres, diversification et densification végétale; renaturalisation de bois; travaux de réfection et de mise aux normes des actifs du parc.								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-			
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-			
								Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT NET		125		125		2 125		6 425		5 500		14 300		35 350		49 650	
								COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
								COÛT BRUT												14 300		35 350		49 650	
								COÛT NET												14 300		35 350		49 650	
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
				2026		2027		2028								2029		2030		Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)		3 901		3 455		125		125								2 125		6 425		5 500		14 300			
Nb de projet		1		2		-		-								-		-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis														N° Règlement Emprunt				Montant du règlement							
Travaux														No. 23-028				24 266							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_3101_090					
										Développement / protection :	Protection					
IDENTIFICATION																
34317		Programme de réhabilitation du parc Jarry						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet				
								PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire						
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS			Responsable du projet		Marie-Claude Séguin			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre			N°- 42211	SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Villeray St-Michel Parc-Extension									
En concordance avec le Plan directeur du parc Jarry, des travaux de maintien d'actifs sont requis pour mettre à niveau certains équipements sportifs, récréatifs et de détente, de même que des travaux de plantation d'arbres et de verdissement dans le parc. Le réaménagement de certains secteurs est également prévu afin d'offrir une qualité d'expérience à la population montréalaise. Liste, non limitative, des travaux prévus : - l'aménagement du terrain de hockey sur patins; - le réaménagement de l'aire d'exercice canin; - la création d'un pôle aquatique regroupant les activités de pataugeoire et de piscine; - le réaménagement de l'aire de jeux incluant des jeux d'eau et les abords du chalet Jean-Paul II; - les ouvrages de gestion écologique des eaux.																
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035							
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-							
Corpo		3 798	7 000	24 000	13 711	8 389	56 898	14 144	71 042							
COÛT BRUT		3 798	7 000	24 000	13 711	8 389	56 898	14 144	71 042							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Montréal 2030 - Priorité 2; Priorité 18; Priorité 19; Priorité 20 Plan nature et sports - Volet Montréal verte Objectif 2 Principaux résultats/bénéfices attendus : amélioration des équipements et des accès offerts aux citoyennes et citoyens; maintien et bonification de la canopée et de la biodiversité; contribution au transport actif; développement de la vie communautaire; pérennisation des actifs; verdissement des milieux de vie. Principaux moyens déployés : déminéralisation, plantation d'arbres, diversification et densification végétale; travaux de réfection et de mise aux normes des actifs du parc; réaménagement des installations aquatiques; mise en valeur de l'eau et gestion écologique des eaux pluviales.							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		3 798	7 000	24 000	13 711	8 389	56 898	14 144	71 042							
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL						
COÛT BRUT							56 898	14 144	71 042							
COÛT NET							56 898	14 144	71 042							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)		2 951	6 271	3 798	7 000	24 000	13 711	8 389	56 898							
Nb de projet		-	-	-	2	-	-	-	1	3						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux												No. 23-028		37 231		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_091			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
34318		Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet		
									PROGRAMME						
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire					
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS			Responsable du projet		Marie-Claude Séguin			Projets liés		Commentaires			
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Rosemont–La Petite-Patrie								
Le programme de réhabilitation du parc Maisonneuve vise à améliorer la qualité de vie de la population montréalaise en assurant l'accès sécuritaire et équitable à un espace vert de grande qualité. Suivant les orientations du Plan directeur du parc Maisonneuve, divers travaux de réaménagement de secteurs clés du parc seront priorisés. Les projets inscrits au programme visent à réhabiliter, à mettre en valeur ou à bonifier les infrastructures et services d'accueil du parc. Liste non limitative des projets inscrits au programme : - le réaménagement des parvis avant et arrière du chalet; - le réaménagement des stationnements et de l'aire de manutention du garage d'entretien; - le développement d'infrastructures de gestion écologique des eaux pluviales; - la réfection de sentiers.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035						
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-						
Corpo		375	800	11 731	2 600	3 741	19 247	20 117	39 364						
COÛT BRUT		375	800	11 731	2 600	3 741	19 247	20 117	39 364						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Montréal 2030 - Priorité 2; Priorité 18 ; Priorité 19; Priorité 20 Plan nature et sports - Volet Montréal verte Objectif 1; Objectif 2 - Objectif 1 Principaux résultats/bénéfices attendus : contact avec la nature facilité pour la population; plus grande accessibilité aux espaces verts; amélioration de la santé, de la sécurité urbaine et de la qualité de vie; plus grande équité entre les divers groupes de la population; développement de la vie communautaire; rayonnement et attractivité de la métropole; pérennisation des actifs. Principaux moyens déployés : mise en valeur du paysage naturel; travaux de réfection et de mise aux normes des actifs du parc; déminéralisation, plantation d'arbres, diversification et densification végétale; mise en valeur de l'eau et gestion écologique des eaux pluviales; Intégration des critères ADS+ aux réaménagements; valorisation de l'accès par la mobilité active et collective.							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		375	800	11 731	2 600	3 741	19 247	20 117	39 364						
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL						
COÛT BRUT								19 247	20 117	39 364					
COÛT NET								19 247	20 117	39 364					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-					
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)	4 002	125	375	800	11 731	2 600	3 741	19 247							
Nb de projet	1	1	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux										No. 23-028		24 076			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_092			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
34251		Programme de réhabilitation du parc Jeanne Mance								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	
										PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire					
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS			Responsable du projet			Marie-Claude Séguin			Projets liés		Commentaires		
					Directeur de service			Louise-Hélène Lefebvre			N°- 42211		SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains		
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Plateau-Mont-Royal							
En concordance avec le Plan directeur du parc Jeanne-Mance et de la Côte Placide, qui vise la réhabilitation de cette portion du Site patrimonial déclaré du Mont-Royal, le réaménagement de certains secteurs jugés prioritaires est prévu. Ces projets sont principalement des travaux de mise aux normes et de maintien d'actifs. La qualité des services à la population montréalaise et le maintien de l'offre en activité physique sont une préoccupation qui guide chacun des projets. Liste non limitative des projets inscrits au programme : - la réfection du chalet du parc et la mise aux normes de la pataugeoire et de son secteur;- le réaménagement du secteur sud incluant l'avenue Duluth, les terrains de volleyball et l'aire d'exercice canin.															
										PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION					
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo				7 580	216	425	1 855	4 129	14 205	8 425	22 630				
Corpo				-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				7 580	216	425	1 855	4 129	14 205	8 425	22 630				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices				Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
				TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				7 580	216	425	1 855	4 129	14 205	8 425	22 630				
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT								14 205		8 425	22 630				
COÛT NET								14 205		8 425	22 630				
Test Climat															
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
				Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
				Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
				Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-			
				Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-			
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale				Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-				
				Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-	-				
				Nombre années-personnes			-	-	-	-	-				
				Total années-personnes			-	-	-	-	-				
				Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
	COÛT BRUT (milliers \$)	6 687	13 869	7 580	216	425	1 855	4 129	14 205						
	Nb de projet	-	-	1	-	-	-	1	2						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux										RCG 22-032		14 807			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035						N° Fiche :		26_3101_093																			
						Développement / protection :		Développement																			
IDENTIFICATION																											
32301		Programme d'acquisitions en zones inondables				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet																	
						PROGRAMME																					
UNITÉ D'AFFAIRES						D																					
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS		Responsable du projet		Jérémie Watters				Projets liés		Commentaires															
				Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre																					
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																					
Nature du projet						Tous les arrondissements																					
Les changements climatiques provoquent une intensification et une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, ce qui rend nécessaire la mise en œuvre de diverses mesures d'adaptation. Il est essentiel que la Ville poursuive sa transition vers des solutions durables et basées sur la nature afin de mieux protéger nos milieux de vie et de réduire, entre autres, l'exposition des populations aux risques d'inondation. Dans ce contexte, et en prévision de l'aggravation des impacts liés aux changements climatiques, la Ville met en place un nouveau programme visant l'acquisition de terrains situés dans les zones inondables. Ces terrains pourront ensuite être réaménagés en milieux naturels, contribuant ainsi à renforcer la résilience de nos espaces urbains face aux aléas climatiques. Ce réaménagement permettra également d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, tout en soutenant l'atteinte de la cible de 10 % de milieux naturels protégés, telle qu'inscrite dans le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal adopté en 2015.						Villes liées																					
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																											
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035											
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-											
Corpo		250		4 000		4 000		5 000		5 000		18 250		54 750		73 000											
COÛT BRUT		250		4 000		4 000		5 000		5 000		18 250		54 750		73 000											
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Montréal 2030 - Priorité #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. Plan climat - Action 19 Augmenter la superficie terrestre des aires protégées à 10 % sur le territoire de la collectivité montréalaise. Plan nature et sports - Volet Montréal verte Protection des milieux naturels Protection des milieux naturels et de la biodiversité Volet Montréal bleue Protéger les milieux humides et hydriques Principaux résultats/bénéfices attendus Protection de 10 % du territoire terrestre et maintien de la biodiversité Augmentation du nombre d'espaces verts par habitants Création de nouveaux espaces verts accessibles à la collectivité.										Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-			
										Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
										Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
										TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
										Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
										COÛT NET		250		4 000		4 000		5 000		5 000		18 250		54 750		73 000	
										COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035		TOTAL			
										COÛT BRUT												18 250		54 750		73 000	
										COÛT NET												18 250		54 750		73 000	
Test Climat																											
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.																											
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																											
Principal enjeu social et réalité spécifique: Répartition inégale des grands espaces verts sur le territoire. Le programme comporte peu d'éléments pouvant porter à des discriminations. Il est toutefois difficile d'atteindre l'équité territoriale puisque l'acquisition des milieux naturels est tributaire de la disponibilité des terrains. La pertinence du programme est démontrée car il s'inscrit dans une perspective où l'on acquiert de nouveaux milieux naturels pour toutes et tous.										IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
										Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030					
										Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
										Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-					
										Dépenses récurrentes annuelles		-		-		-		-		-		-					
										Sous-total dépenses récurrentes		-		-		-		-		-		-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-		-		-		-		-		-															
Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-															
Total années-personnes		-		-		-		-		-		-															
INDICATEURS PHYSIQUES																											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																		
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	250	4 000	4 000	5 000	5 000	18 250																		
		-	-	-	-	-	-	-	-																		
		-	-	-	-	-	-	-	-																		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement													
Travaux																											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3101_094				
										Développement / protection :		Protection				
IDENTIFICATION																
34335		Programme de réhabilitation des espaces riverains						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet				
								PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire						
3101		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMRS			Responsable du projet		Steve Bilodeau-Balatti			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre			N°- 34330	Programme de réhabilitation des berges					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Lachine									
Dans le présent programme, on retrouve l'aménagement et la réhabilitation des espaces riverains du Réseau des grands parcs de Montréal. Le programme comprend des aménagements de parcs, des travaux de mise aux normes, de sécurisation des équipements, de maintien d'actifs et de réhabilitation des installations extérieures en vu d'une amélioration de la qualité de l'expérience et d'une plus grande résilience. Le programme concerne les espaces riverains suivants : - Parc de Dieppe; - Parc Promenade Bellerive; - Parc des Rapides; - Parc René-Lévesque et le nouveau parc riverain de Lachine. Voici une liste non limitative des projets inscrits au programme : - De Dieppe : réaménagement du parc et des rives; - Promenade Bellerive : réfection des aménagements en rive; - René-Lévesque et le nouveau parc riverain de Lachine : réaménagement du parc et des rives."							LaSalle									
							Mercier–Hochelaga-Maisonneuve									
							Ville-Marie									
							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
							Compétence	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-								
Corpo	1 344	3 000	7 000	6 715	5 634	23 693	29 140	52 833								
COÛT BRUT	1 344	3 000	7 000	6 715	5 634	23 693	29 140	52 833								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette									-	-	-					
Subvention au comptant									-	-	-					
Dépôts des promoteurs									-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									-	-	-					
Païement comptant									-	-	-					
COÛT NET									1 344	3 000	7 000	6 715	5 634	23 693	29 140	52 833
COÛT DU PROGRAMME									TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
COÛT BRUT													23 693	29 140	52 833	
COÛT NET													23 693	29 140	52 833	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature des dépenses									2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles									-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles									-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes									-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes									-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes									-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes									-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 344	3 000	7 000	6 715	5 634	23 693								
Nb de projet	-	-	1	1	1	1	-	4								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis									N° Règlement Emprunt				Montant du règlement			
Travaux									No. 23-028 No. 24-047				23 573			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3104_095													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
34375		Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet												
									PROGRAMME																
UNITÉ D'AFFAIRES										D															
3104		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet			Christine Lagadec			Projets liés		Commentaires												
					Directeur de service			Louise-Hélène Lefebvre																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Soucieuse d'améliorer la qualité de ses parcs et de poursuivre son verdissement, la Ville de Montréal a mis en place en 2019 un programme de soutien aux arrondissements pour la rénovation et la réfection des parcs locaux (CE19 0298). Le programme vise la rénovation, la mise aux normes et le remplacement des différents équipements des parcs locaux. L'aide financière aux arrondissements correspond à 100 % des coûts admissibles jusqu'au maximum de la quote-part accordée aux arrondissements.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Corpo		10 880		8 000		10 000		8 100		2 425		39 405		-		39 405	
								COÛT BRUT		10 880		8 000		10 000		8 100		2 425		39 405		-		39 405	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Montréal 2030 - #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. #9 Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. #19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Plan nature et sports - Volet Montréal active Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité Consolidation des infrastructures municipales Principaux bénéfices attendus : - Rénover et verdir des parcs d'arrondissements; - Accroître les bienfaits des parcs sur la santé et le bien-être des citoyen(ne)s.								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		10 880		8 000		10 000		8 100		2 425		39 405		-		39 405									
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL									
COÛT BRUT														39 405				39 405							
COÛT NET														39 405				39 405							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		3 240									
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		3 240		3 240							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		3 240		3 240							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-									
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Mise en opération de l'écocentre Dickson au premier quart 2029 et de l'écocentre Sud-Ouest au second semestre 2029															
2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028								2029		2030		Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)		12 365		11 504		10 880		8 000								10 000		8 100		2 425		39 405			
Nbre de projets réalisés		4		22		30		-								-		-		-		30			
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis														N° Règlement Emprunt		Montant du règlement									
Travaux														19-014, 23-002		119 098									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_3104_096	
										Développement / protection :	Protection	
IDENTIFICATION												
38330		Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet		
								PROGRAMME				
UNITÉ D'AFFAIRES								D				
3104		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet		Christine Lagadec			Projets liés	Commentaires	
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet							Tous les arrondissements					
Le Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra locale a été adopté en 2014 (CE14 0572). Le programme qui a été reconduit jusqu'en 2026 vise à soutenir financièrement les arrondissements dans le but de constituer et maintenir un bon réseau d'équipements sportifs supra locaux de qualité, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Montréalais(es). La priorité est accordée aux projets de mise aux normes d'équipements supra locaux en lien avec l'accueil d'événements sportifs ou l'urgence des travaux à réaliser afin d'assurer l'offre de services. Le programme peut financer jusqu'à 100% des dépenses admissibles selon les modalités. Exemple de projet soutenu : aménagement d'un terrain de soccer muni d'une structure gonflable permanente au parc Hébert.							ARRONDISSEMENTS					
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION												
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		8 269	-	1 000	1 000	1 000	11 269	6 500	17 769			
COÛT BRUT		8 269	-	1 000	1 000	1 000	11 269	6 500	17 769			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Montréal 2030 - #9 Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire #19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins #20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. Plan nature et sports - Inciter à une vie active et sportive Implantation de conditions favorables Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité Encourager la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs. Principaux bénéfices : - Aménagement d'espaces à faible empreinte écologique - Pérennité de l'offre de service des équipements sportifs à vocation supra locale - Soutien accru aux initiatives en sport régional		Subvention dette		1 252	-	-	-	-	1 252	-	1 252	
		Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		1 252	-	-	-	-	1 252	-	1 252	
		Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		7 017	-	1 000	1 000	1 000	10 017	6 500	16 517			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT							11 269	6 500	17 769			
COÛT NET							10 017	6 500	16 517			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION								
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		1 127	7 334	8 269	-	1 000	1 000	1 000	11 269			
Nbre de projets réalisés		-	1	1	-	-	-	-	1			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement
Travaux										15-034, 16-002, 18-027, 19-037, 21-004, 23-003, 23-003-02		43 282

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3104_097	
										Développement / protection :		Développement	
IDENTIFICATION													
38340		Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
								PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
3104		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet		Christine Lagadec			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Pierrefonds-Roxboro						
Le Programme aquatique Montréal - volet construction d'équipements aquatiques intérieurs a été adopté le 29 août 2018 (CE18 1454). Le Programme soutient financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de construction de nouveaux équipements aquatiques intérieurs multifonctionnels dans les zones sous-dotées, ou dans le remplacement d'équipements existants non adéquats. Il prévoit également regrouper les différentes expertises des services centraux afin de réaliser des projets qui répondent aux besoins des Montréalais(e)s et aux différents enjeux climatiques. L'aide financière aux arrondissements correspond à 100 % des coûts admissibles des volets aquatiques selon les crédits accordés par projet. Projet en cours : - Complexe aquatique de Pierrefonds-Roxboro (CAPR) Projets à venir: - Centre aquatique de Verdun - Centre aquatique et sportif de Lachine Note: le projet de complexe aquatique de Montréal-Nord est déplacé dans le Programme de développement d'installations sportives en raison de l'ajout d'un volet sportif							Montréal-Nord						
							Verdun						
							Lachine						
							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION						
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
Agglo			-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo			4 129	1 141	1 907	8 458	12 574	28 209	185 473	213 682			
COÛT BRUT			4 129	1 141	1 907	8 458	12 574	28 209	185 473	213 682			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette			247	-	-	-	-	247	-	247			
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			247	-	-	-	-	247	-	247			
Païement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET			3 882	1 141	1 907	8 458	12 574	27 962	185 473	213 435			
COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT								28 209	185 473	213 682			
COÛT NET								27 962	185 473	213 435			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					1 669	181	189	241	170				
Sous-total dépenses récurrentes					1 669	1 850	2 039	2 280	2 450	2 450			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					1 669	1 850	2 039	2 280	2 450	2 450			
Nombre années-personnes					1	-	-	-	-				
Total années-personnes					1	1	1	1	1	1			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
2025 correspond à la première année complète d'opération													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
	COÛT BRUT (milliers \$)	22 865	29 245	4 129	1 141	1 907	8 458	12 574	28 209				
	Nbre de projets réalisés	-	-	1	-	-	-	-	1				
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux									15-008, 17-063, 18-065, 21-029		123 742		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3104_099										
										Développement / protection :		Développement										
IDENTIFICATION																						
38360		Programme des arénas							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet									
									PROGRAMME													
UNITÉ D'AFFAIRES										B												
3104		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet		Luc Denis			Projets liés		Commentaires										
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre															
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet							LaSalle															
Le Programme des arénas vise la mise aux normes des 40 patinoires des 34 arénas municipaux, principalement en ce qui a trait au remplacement des systèmes au fréon pour se conformer à la loi. Le Programme permet de soutenir financièrement les arrondissements pour la mise aux normes de leurs arénas et prévoit regrouper les différentes expertises des services centraux afin de réaliser des projets qui répondent aux besoins des Montréalais(e)s et aux différents enjeux climatiques. Le Programme peut financer jusqu'à 80% des dépenses admissibles selon les modalités prévues (20 % financé par l'arrondissement). Le Programme adopté en 2010, comprend 5 types de travaux différents : 1- Réfrigération et travaux connexes 2- Mise aux normes et sécurité du bâtiment 3- Certification LEED-argent 4- Mesures d'économies d'énergie 5- Accessibilité universelle de base. Les 3 derniers projets à réaliser sont: aréna Martin-Lapointe, aréna St-Louis et aréna du centre sportif St-Jean-Vianney.							Lachine															
							Plateau-Mont-Royal															
							Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles															
							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
							Compétence	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035							
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-														
Corpo	22 130	3 374	-	-	-	25 504	-	25 504														
COÛT BRUT	22 130	3 374	-	-	-	25 504	-	25 504														
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																						
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorité #1 Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050. Priorité #9 Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. Priorité #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. Priorité #19 Offrir à l'ensemble des Montréalais(es) des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Plan nature et sports - Montréal active Inciter à une vie active et sportive Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité Consolidation des infrastructures municipales Principaux bénéfices attendus: - Maintenir l'offre de service en sports de glace; - Améliorer la qualité, la fonctionnalité et l'accessibilité des arénas municipaux; - Atteindre le niveau LEED argent.									Subvention dette	3 533	418	-	-	-	3 951	-	3 951					
									Subvention au comptant	3 532	417	-	-	-	3 949	-	3 949					
									Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-					
									TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	7 065	835	-	-	-	7 900	-	7 900					
									Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-					
									COÛT NET	15 065	2 539	-	-	-	17 604	-	17 604					
									COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL			
									COÛT BRUT									25 504	25 504			
									COÛT NET									17 604	17 604			
									Test Climat													
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :										IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné										Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
										Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Les projets développés en collaboration avec les arrondissements doivent respecter les principes de l'ADS+, notamment : assurer un accès universel et équitable aux services et infrastructures à toutes et tous.										Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-					
										Dépenses récurrentes annuelles		1 606	1 707	184	188	192						
										Sous-total dépenses récurrentes		1 606	3 313	3 497	3 685	3 877	3 877					
										Total dépenses ponctuelles et récurrentes		1 606	3 313	3 497	3 685	3 877	3 877					
										Nombre années-personnes		1	-	-	-	-						
Ce programme améliore notablement l'accessibilité universelle / Brise l'isolement social et réduit les inégalités par un accès large et convivial aux activités physiques et communautaires / Favorise les aménagements multifonctionnels, multiusages, multigénérationnels.										Total années-personnes		1	1	1	1	1	1					
										INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		
DESCRIPTION										RÉELS		PLANIFICATION						Mise en opération en 2025 et pleine capacité en 2026.				
										2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
										COÛT BRUT (milliers \$)	8 910	24 380	22 130	3 374	-	-	-					25 504
										Nbre de projets réalisés	-	1	2	1	-	-	-					3
		-	-	-	-	-	-	-	-													
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)												
Plans et devis										N° Règlement Emprunt				Montant du règlement								
Travaux										09-020, 12-011, 15-042, 16-038, 17-058, 19-011, 23-005, 23-005-1				311 400								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3104_100				
										Développement / protection :		Développement				
IDENTIFICATION																
38370		Projets de développement d'installations sportives						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet				
								PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES										D						
3104		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet		Christine Lagadec			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Sud-Ouest									
Projets de développement des installations sportives relevant du conseil d'arrondissement :																
1) Le Centre Gadbois qui est situé dans l'arrondissement Le Sud-Ouest est considéré comme le troisième plus grand centre sportif de la Ville de Montréal et est à vocation supra locale. L'indice de vétusté du centre est évalué à plus de 40 % (20 % au-dessus de la norme supérieure acceptable). Ce projet contribue à l'amélioration du milieu de vie des quartiers fortement impactés par le projet Turcot.																
2) Le Complexe aquatique et sportif de Montréal-Nord, comprenant des volets aquatiques et sportifs, vise à répondre aux besoins de la population de tout âge en matière d'offre de services pour la pratique d'activités aquatiques et sportives. Le projet prévoit également la déconstruction de l'ancien aréna Garon, puisque le site choisi pour la construction du centre aquatique et sportif se trouve à proximité immédiate.																
3) Le Centre sportif Côté-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce permettra à tous les citoyens de bénéficier d'une infrastructure sportive collective accessible et répondant aux besoins de la population de l'Arrondissement. Le Centre sera aménagé dans un secteur en requalification et soutiendra la pratique organisée et libre.																
L'aide financière aux arrondissements correspond à 100 % des coûts admissibles selon les crédits accordés par projet.																
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
Agglo		-		-		-		-		-		-	-	-		
Corpo		2 592		20 082		41 136		52 233		61 794		177 837	178 515	356 352		
COÛT BRUT		2 592		20 082		41 136		52 233		61 794		177 837	178 515	356 352		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-		
Subvention au comptant		626		5 592		9 721		10 856		643		27 438	55 000	82 438		
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		626		5 592		9 721		10 856		643		27 438	55 000	82 438		
Païement comptant		-		-		-		-		-		-	-	-		
COÛT NET		1 966		14 490		31 415		41 377		61 151		150 399	123 515	273 914		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035	TOTAL					
COÛT BRUT		96 241		2 037								177 837	178 515	454 630		
COÛT NET		74 377		1 388								150 399	123 515	349 679		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature des dépenses						2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		-		-		
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		-		-		-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		-		-		-
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-		
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)	940	2 037	2 592	20 082	41 136	52 233	61 794	177 837								
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	1	1								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis									N° Règlement Emprunt			Montant du règlement				
Travaux									12-003, 13-029, 15-007, 16-036, 17-050, 19-024, 19-040			138 250				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3104_101																	
										Développement / protection :		Protection																	
IDENTIFICATION																													
38375		Programme des installations sportives extérieures (PISE)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet																	
								PROGRAMME																					
UNITÉ D'AFFAIRES										D																			
3104		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet		Christine Lagadec			Projets liés	Commentaires																		
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre																						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																						
Nature du projet							Tous les arrondissements																						
La Ville de Montréal possède près de 1 500 installations sportives extérieures réparties sur l'ensemble de son territoire. La rénovation de certaines de ces installations est nécessaire afin d'offrir à la population des installations de qualité, sécuritaires et pérennes. Actuellement, le réseau d'installations accuse un déficit d'entretien qui, dans de nombreux cas, a un impact sur l'utilisation des installations sportives. Leur mise à niveau permet d'optimiser leur utilisation, la pratique sportive chez les citoyen(ne)s, et maintenir la réputation de Montréal comme ville sportive. En mars 2019, le comité exécutif adoptait le PISE (CE19 0409). Le programme est reconduit jusqu'en 2026 (SMCE 22 9025008-2). Ce programme permet de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets reliés aux installations sportives extérieures. L'aide financière aux arrondissements correspondant à un maximum de 80 % des dépenses admissibles.							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																						
							Compétence	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035														
							Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-														
							Corpo	4 120	-	6 500	7 000	12 000	29 620	73 204	102 824														
							COÛT BRUT	4 120	-	6 500	7 000	12 000	29 620	73 204	102 824														
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																						
							Montréal 2030 : Justification et bénéfices Montréal 2030 - #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. #9 Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. #19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Plan nature et sports - Inciter à une vie active et sportive Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité Principaux bénéfices attendus : - Améliorer de la qualité et augmenter l'attrait des parcs d'arrondissement; - Augmenter les bienfaits des parcs sur la santé et le bien-être des citoyens.										Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
																	Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
																	Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
																	TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-				
																	Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
																	COÛT NET	4 120	-	6 500	7 000	12 000	29 620	73 204	102 824				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030													Total 2031-2035	TOTAL											
COÛT BRUT																	29 620	73 204	102 824										
COÛT NET																	29 620	73 204	102 824										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																													
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-																				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-																				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-																				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-																				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-																				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-																				
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																										
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																					
	COÛT BRUT (milliers \$)	11 629	8 695	4 120	-	6 500	7 000	12 000					29 620																
	Nbre de projets réalisés	4	15	1	-	-	-	-					1																
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																			
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement																	
Travaux										17-053, 20-027, 23-001		72 597																	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035							N° Fiche :		26_3104_102						
							Développement / protection :		Développement						
IDENTIFICATION															
38380		Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet				
							PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES							D								
3104		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS		Responsable du projet		Christine Lagadec			Projets liés		Commentaires				
				Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Tous les arrondissements									
Le Programme aquatique de Montréal (PAM), volet de mise aux normes, a été lancé en 2014. Une deuxième phase a été approuvée par le comité exécutif en octobre 2016 (CE16 1642). La troisième phase, actuellement en cours (SMCE22 9025009), a donné lieu à un appel de projets au printemps 2021, à l'issue duquel plusieurs projets ont été sélectionnées. Le programme a pour but de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de projets visant la mise aux normes et l'amélioration fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. Il peut couvrir jusqu'à 90 % des coûts admissibles des projets retenus. Le programme prévoit également l'accompagnement auprès des arrondissements qui réalisent des projets complexes. L'objectif spécifique est de rendre les équipements aquatiques sécuritaires et accessibles universellement ainsi que de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035						
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-						
Corpo		20 944	25 000	20 683	23 087	19 000	108 714	63 228	171 942						
COÛT BRUT		20 944	25 000	20 683	23 087	19 000	108 714	63 228	171 942						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorité #9 Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. Priorité #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. Priorité #19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Plan nature et sports - Montréal active Inciter à une vie active et sportive Implantation de conditions favorables Consolidation des infrastructures municipales Principaux bénéfices attendus : - Offrir aux Montréalais(es) un réseau d'équipements aquatiques sécuritaires et accessibles universellement; Améliorer l'offre de services et augmenter l'attrait des équipements aquatiques d'arrondissement; - Augmenter les bienfaits des équipements aquatiques sur la santé et le bien-être des citoyens.						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
						Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET		20 944	25 000	20 683	23 087	19 000	108 714	63 228	171 942
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
						COÛT BRUT						108 714		63 228	171 942
						COÛT NET						108 714		63 228	171 942
						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
	COÛT BRUT (milliers \$)	5 559	20 902	20 944	25 000	20 683	23 087	19 000	108 714						
	Nbre de projets réalisés	2	1	3	3	3	-	1	10						
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux								15-036, 16-013, 17-052, 18-023, 18-033, 19-017, 21-002, 24-014		176 159					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3104_103													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
38390		Protection des équipements sportifs corporatifs								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet											
										PROGRAMME															
UNITÉ D'AFFAIRES										D															
3104		GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS				Responsable du projet		Geneviève Frappier				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Ahuntsic-Cartierville																	
Le programme vise à investir dans les équipements sportifs corporatifs (relevant du conseil de Ville) pour assurer une offre de service inclusive, adéquate et diversifiée aux citoyen(ne)s. Les aménagements réalisés permettront aux installations d'être davantage résilientes face aux changements climatiques. Les équipements sportifs corporatifs sont : - Le complexe sportif Claude-Robillard - L'aréna Michel-Normandin - L'aréna Maurice-Richard - Le Taz - Le Stade de soccer de Montréal - Le Complexe sportif Marie-Victorin.								Villeray St-Michel Parc-Extension																	
								Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles																	
								Mercier–Hochelaga-Maisonneuve																	
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Corpo		1 111		20 000		15 605		5 400		1 400		43 516		1 400		44 916	
								COÛT BRUT		1 111		20 000		15 605		5 400		1 400		43 516		1 400		44 916	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Montréal 2030 : Justification et bénéfices								Subvention dette		-		-		-		-	
#5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles. #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. #19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. #20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. Plan nature et sports - Inciter à une vie active et sportive Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité Consolidation des infrastructures municipales Principaux bénéfices: - 1) améliorer la qualité et de l'accessibilité des installations sportives sous la responsabilité du conseil municipal; - 2) Faire rayonner Montréal par l'accueil d'événements; - Répondre aux besoins des citoyen(e)s; - 3) Gestion plus efficiente des déchets								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-			
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT NET		1 111		20 000		15 605		5 400		1 400		43 516		1 400		44 916	
								COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
								COÛT BRUT												43 516		1 400		44 916	
								COÛT NET												43 516		1 400		44 916	
								Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)			
								Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
				2026		2027		2028								2029		2030		Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)		3 231		1 571		1 111		20 000								15 605		5 400		1 400		43 516			
Nbre de projets réalisés		5		5		1		1								1		2		2		7			
		-		-		-		-								-		-		-		-			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis														N° Règlement Emprunt		Montant du règlement									
Travaux														15-007, 18-035, 24-010		52 980									

- Service du matériel roulant et des ateliers -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3301_104							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
68102		Programme de remplacement de véhicules - Ville						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet							
								Programme											
UNITÉ D'AFFAIRES								C											
3301		MATERIEL ROULANT ET ATELIERS		Responsable du projet		Jean-Philippe Crites			Projets liés	Commentaires									
				Directeur de service		Dave St-Pierre													
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet																			
Programme de remplacement des véhicules de la Ville																			
						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
						Agglo		1 000	8 951	13 864	16 641	16 767	57 223	96 192	153 415				
						Corpo		17 004	35 186	64 688	77 380	68 233	262 491	448 808	711 299				
						COÛT BRUT		18 004	44 137	78 552	94 021	85 000	319 714	545 000	864 714				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Les programmes de remplacement de véhicules incluent également l’achat d’équipements associés tels que remorques, épandeurs, têtes de souffleuses, outils tractés, tels que des essoucheuses, des déchiqueteuses à branches, etc et des équipements de déneigement tels que des lames, têtes de souffleuses, etc. Les investissements permettront de répondre aux besoins opérationnels croissants des services et arrondissements ainsi que de poursuivre le plan de modernisation du parc de véhicules des arrondissements et des services centraux. L’objectif est de doter la Ville d’un parc de véhicules écoresponsables d’ici 2030 pour toutes les unités d’affaires. Il est important de préciser que l’orientation vers l’électrification respecte les exigences de performance opérationnelle attendues par les unités d’affaires clientes, ainsi que la capacité financière et la disponibilité des véhicules électriques sur le marché. Compte tenu des coupures budgétaires, le SMRA se concentre sur les commandes déjà placées, ce qui a amené à ajuster son budget Agglo-Ville à 4,75% du PDI Ville.						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
						Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
						COÛT NET		18 004	44 137	78 552	94 021	85 000	319 714	545 000	864 714				
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
						COÛT BRUT						319 714		545 000	864 714				
						COÛT NET						319 714		545 000	864 714				
						Test Climat						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Non aligné Adaptation : Non applicable						Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
						Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-						
						Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-						
						Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-						
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-						
						Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-						
						Total années-personnes		-	-	-	-	-	-						
						INDICATEURS PHYSIQUES						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
						DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030												
COÛT BRUT (milliers \$)	38 737	38 638	18 004	44 137	78 552	94 021	85 000	319 714											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis								N° Règlement Emprunt			Montant du règlement								
Travaux								RCG22-006, 22-042			242,9 M\$								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3301_105				
										Développement / protection :		Protection				
IDENTIFICATION																
68103		Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
									Programme							
UNITÉ D'AFFAIRES										C						
3301		MATERIEL ROULANT ET ATELIERS			Responsable du projet		Lina El Kesserwani				Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Dave St-Pierre									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet																
Programme de remplacement d'équipements et d'outillages pour les opérations des ateliers mécaniques et spécialisés																
							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
							Agglo		750	1 000	1 000	1 000	1 000	4 750	5 000	9 750
							Corpo		1 250	1 000	1 000	1 000	1 000	5 250	5 000	10 250
							COÛT BRUT		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Remplacement des équipements et des outillages selon l'atteinte du critère de durée de vie utile. Le SMRA procédera à l'acquisition des équipements et outillages qui seront conformes aux exigences de la CNESST.							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000
							COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
							COÛT BRUT						10 000		10 000	20 000
							COÛT NET						10 000		10 000	20 000
							Test Climat									
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
							Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
							Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
							Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
							Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-	-	-	
							Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
							Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)	1 165	750	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux										RCG22-006, 22-042		242,9 M\$				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3301_106									
										Développement / protection :		Protection									
IDENTIFICATION																					
71076		Programme de remplacement des véhicules - SPVM								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet							
										Programme											
UNITÉ D'AFFAIRES														C							
3301		MATERIEL ROULANT ET ATELIERS			Responsable du projet			Jean-Philippe Crites				Projets liés		Commentaires							
					Directeur de service			Dave St-Pierre													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet																					
Programme de remplacement des véhicules du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)																					
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
								Agglo		12 195	8 169	5 000	6 000	6 000	37 364	30 000	67 364				
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
								COÛT BRUT		12 195	8 169	5 000	6 000	6 000	37 364	30 000	67 364				
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Remplacement de véhicules et d'équipements du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) selon l'atteinte du critère de durée de vie utile et des besoins opérationnels. Dans une perspective écoresponsable, le plan de conversion des véhicules de patrouille du SPVM en véhicules hybrides (entamé en 2020) sera poursuivi sur l'ensemble de l'horizon 2026-2035.								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Paie ment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
								COÛT NET		12 195	8 169	5 000	6 000	6 000	37 364	30 000	67 364				
								COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
								COÛT BRUT						37 364		30 000	67 364				
								COÛT NET						37 364		30 000	67 364				
								Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					
Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Non aligné Adaptation : Non applicable								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
								Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
								Dépenses récurrentes annuelles		222		65	152	284	81						
								Sous-total dépenses récurrentes		222		286	439	722	803	803					
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		222		286	439	722	803	803					
								Nombre années-personnes				-	-	-	-	-					
								Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
								INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
								DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030												
COÛT BRUT (milliers \$)		9 092	27 241	12 195	8 169	5 000	6 000	6 000	37 364												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis										N° Règlement Emprunt			Montant du règlement								
Travaux										RCG22-006			139,4 M\$								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3301_107													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
71080		Programme de remplacement des véhicules - SIM								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet											
										Programme															
UNITÉ D'AFFAIRES										C															
3301		MATERIEL ROULANT ET ATELIERS			Responsable du projet			Jean-Philippe Crites				Projets liés		Commentaires											
					Directeur de service			Dave St-Pierre																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet																									
Programme de remplacement des véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)																									
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		27 626		25 694		18 648		21 200		20 900		114 068		71 000		185 068	
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT BRUT		27 626		25 694		18 648		21 200		20 900		114 068		71 000		185 068	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Remplacement de véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) selon l'atteinte du critère de durée de vie utile et des besoins opérationnels. Pour ce qui est des véhicules légers, l'orientation concertée avec le SIM es orientée vers l'acquisition de véhicules 100 % électriques (activité de prévention) ou hybrides lorsqu'ils sont disponibles dans les catégories concernées.								Subvention dette		-		-		-		-		-		-					
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT NET		27 626		25 694		18 648		21 200		20 900		114 068		71 000		185 068	
								COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
								COÛT BRUT								114 068				71 000		185 068			
								COÛT NET								114 068				71 000		185 068			
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								135		192		85		59		61									
Sous-total dépenses récurrentes								135		328		412		472		533		533							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								135		328		412		472		533		533							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-									
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																
COÛT BRUT (milliers \$)		1 794	12 425	27 626	25 694	18 648	21 200	20 900	114 068																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement													
Travaux										RCG22-006		139,4 M\$													

- Société du parc Jean-Drapeau -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035											N° Fiche :		26_8002_262_Int							
											Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																				
43010		Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet						
										PROGRAMME										
UNITÉ D'AFFAIRES											D									
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				Responsable du projet		François Demers			Projets liés		Commentaires							
						Directeur de service		Véronique Doucet												
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet Sécurisation, mise aux normes et à niveau des bâtiments, équipements, aménagements, réseaux électriques au parc Jean-Drapeau ainsi que l'entretien du circuit Gilles-Villeneuve. Voici quelques exemples de projets entamés ou à venir : - Fort de l'île Sainte-Hélène - Pavillon 76 - Pavillon de la Tunisie - Cours de voirie																				
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION												
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
								Agglo		7 807	9 000	13 990	9 606	7 584	47 987	44 297	92 284			
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-			
								COÛT BRUT		7 807	9 000	13 990	9 606	7 584	47 987	44 297	92 284			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorité #1 : l'optimisation et l'efficacité énergétique seront au cœur de la mise à niveau de plusieurs bâtiments Priorité #19 : Offre des installations et aménagements sécuritaires et qui répondent au besoin des visiteurs Priorité #20 : Accroissement de l'attractivité et du rayonnement de la métropole par la réhabilitation de bâtiments emblématiques et patrimoniaux et d'infrastructures vertes et bleues "								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT NET		7 807	9 000	13 990	9 606	7 584	47 987	44 297	92 284			
								COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL		
								COÛT BRUT						47 987			44 297	92 284		
								COÛT NET						47 987			44 297	92 284		
								Test Climat												
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
								Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
								Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-				
								Dépenses récurrentes annuelles			100	330	-	-	-	-				
								Sous-total dépenses récurrentes			100	430	430	430	430	430				
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes			100	430	430	430	430	430				
								Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-				
								Total années-personnes			-	-	-	-	-	-				
								INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement				
DESCRIPTION								Frais de licences d'utilisation et de maintenance.												
COÛT BRUT (milliers \$)		18 098	-	7 807	9 000	13 990	9 606	7 584	47 987											
		-	-	-	-	-	-	-	-											
		-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement								
Travaux										RCG 22-014		40 445								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_8002_263_Int							
										Développement / protection :	Protection							
IDENTIFICATION																		
43012		Revitalisation de la canopée						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet						
								Programme										
UNITÉ D'AFFAIRES								A										
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet		François Demers			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Véronique Doucet											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet Le parc Jean-Drapeau, un des plus grands parcs insulaires d'Amérique du Nord, est le poumon de la Ville de Montréal. La SPJD déploie le plan maître forestier afin de protéger, d'améliorer et de développer la canopée en prenant en considération, notamment, la lutte contre l'agrire du frêne et la gestion des espèces envahissantes																		
														PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION				
							Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035	
							Agglo			272	360	419	427	400	1 878	2 000	3 878	
							Corpo			-	-	-	-	-	-	-	-	
							COÛT BRUT			272	360	419	427	400	1 878	2 000	3 878	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorité #1 : Augmentation des puits de séquestration carbone de la forêt du parc Jean-Drapeau. Priorité #2 : Lutte aux espèces envahissantes et augmentation de 30 % de la canopée à l'échelle du territoire. Priorité #4 : Donner une seconde vie aux arbres abattus (ex. copeaux de bois pour amender les sols, etc.).							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							COÛT NET		272	360	419	427	400	1 878	2 000	3 878		
							COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL
							COÛT BRUT							1 878		2 000	3 878	
							COÛT NET							1 878		2 000	3 878	
							Test Climat											
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Aligné							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Le programme consiste à améliorer et développer la canopée du parc Jean-Drapeau tout en luttant contre les espèces envahissantes. Il n'y a pas d'initiatives formelles en matière d'équité, d'inclusion et de lutte contre les discriminations, toutefois ce programme contribuera à offrir aux citoyens un îlot de fraîcheur grâce à une forêt résiliente face aux changements climatiques.							Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-				
							Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-				
							Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-				
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-				
							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-				
							Total années-personnes		-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					Budget et ressources en évaluation.									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030						Total 2026-2030				
COÛT BRUT (milliers \$)		229	-	272	360	419	427	400						1 878				
		-	-	-	-	-	-	-						-				
		-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement						
Travaux										RCG 22-012		2 000						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_8002_264_Int							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
43017		Plage Jean-Doré								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
										Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES										D									
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet			François Demers			Projets liés		Commentaires						
					Directeur de service			Véronique Doucet											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet La plage Jean-Doré est un lieu idéal et incontournable pour les amateurs de baignade. On peut se baigner, se rafraîchir et jouer dans l'eau dans la grande zone de baignade modulable d'une superficie de 15 000 m2. Le projet de réfection des bâtiments de service du secteur de la plage Jean-Doré inclut la rénovation du chalet de la Plage et du pavillon des activités nautiques (modernisation et hivernisation des installations sanitaires et pluviales).																			
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
								Agglo		735	4 000	13 288	-	280	18 303	2 693	20 996		
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT BRUT		735	4 000	13 288	-	280	18 303	2 693	20 996		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorité #2 : Consolidation des actifs naturels et les paysages, marais filtrants, lacs etc. et rénovation des bâtiments afin de maximiser la valeur des espaces vert et en faire bénéficier la population. Priorité #19 : Lieu de rassemblement pour différents groupes, familles, nageurs, plaisanciers ou citoyens en recherche d'îlot de fraîcheur ou de points d'eau en période estivale et de canicules. Promotion et amélioration du bien-être et la santé des personnes (pratique d'une activité physique : plage et terrains sportifs).								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT NET		735	4 000	13 288	-	280	18 303	2 693	20 996		
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
								COÛT BRUT		6 316	-					18 303	2 693	27 312	
								COÛT NET		6 316	-					18 303	2 693	27 312	
								Test Climat											
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.																			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-										
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	500											
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	500	500										
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	500	500										
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-											
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-										
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Frais de licences d'utilisation et de maintenance.									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		5 638	-	735	4 000	13 288	-	280	18 303										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement							
Travaux										RCG 20-010-1		24 200							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_8002_265_Int													
										Développement / protection :		Développement													
IDENTIFICATION																									
43016		Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet											
										Projet															
UNITÉ D'AFFAIRES										D															
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				Responsable du projet		François Demers				Projets liés				Commentaires									
						Directeur de service		Véronique Doucet																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet																									
La Place des Nations a été réalisée dans le vaste projet d'aménagement de l'île Sainte-Hélène pour l'Exposition universelle de 1967. Ce lieu a servi de site d'accueil cérémoniel des dignitaires étrangers et de place publique pour la présentation de spectacles témoignant des diverses cultures du monde. La Place des Nations inclut les berges sur lesquelles elle se trouve et le lac des cygnes. La SPJD déploie le projet Place des Nations pour en redonner accès aux citoyennes et citoyens et lui redonner ses lettres de noblesse. Le projet inclut sa restauration et sa rénovation : - Travaux d'aménagement permanents pour une occupation/utilisation rapide et transitoire - Réfection complète et mise aux normes des bâtiments - Sécurisation des installations et aménagements extérieurs - Modernisation des infrastructures (réseaux électriques et mécaniques) - Développement d'infrastructures vertes et bleues																									
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		3 849		6 000		30 743		18 581		11 667		70 840		2 170		73 010	
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT BRUT		3 849		6 000		30 743		18 581		11 667		70 840		2 170		73 010	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-									
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		3 849		6 000		30 743		18 581		11 667		70 840		2 170		73 010									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL											
COÛT BRUT		4 844		-		70 840						2 170		77 854											
COÛT NET		4 844		-		70 840						2 170		77 854											
Test Climat																									
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																									
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné																									
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																									
Les enjeux d'accessibilité aux lieux, le sentiment d'insécurité, la signalisation inexistante, les différents groupes à risque d'exclusions sociale et de discriminations doivent être pris en compte dans l'aménagement du projet et la programmation offerte.																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																
COÛT BRUT (milliers \$)		2 154	-	3 849	6 000	30 743	18 581	11 667	70 840																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis										N° Règlement Emprunt				Montant du règlement											
Travaux										RCG 20-009				74 500											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_8002_266					
										Développement / protection :		Développement					
IDENTIFICATION																	
43018		Projet de développement - Parc Jean-Drapeau Infrastructure et gestion du territoire							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet				
									Programme								
UNITÉ D'AFFAIRES										D							
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet		François Demers			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Véronique Doucet										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet Le Plan directeur a été adopté par les instances de la Ville le 22 avril 2021. L'aménagement des berges sera réalisé par ce programme ainsi que les infrastructures qui seront ajoutées par les divers projets du Parc.																	
							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION										
							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035	
							Agglo		-	-	969	5 839	10 051	16 859	61 517	78 376	
							Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
							COÛT BRUT		-	-	969	5 839	10 051	16 859	61 517	78 376	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorité #2 : restauration et aménagement des berges. Priorité #10 : démarche de processus de conception intégrée, collaboration avec différents palliers de gouvernement, consultation et participation. Priorité #19 : sécuriser l'accès aux berges et favoriser l'accès au fleuve.							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-		
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
							COÛT NET		-	-	969	5 839	10 051	16 859	61 517	78 376	
							COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL
							COÛT BRUT							16 859		61 517	78 376
							COÛT NET							16 859		61 517	78 376
							Test Climat										
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
							Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
							Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
							Dépenses récurrentes annuelles			1 533	(1 193)	(29)	3	1 409	-		
							Sous-total dépenses récurrentes			1 533	340	311	314	1 723	1 723		
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes			1 533	340	311	314	1 723	1 723		
							Nombre années-personnes			-	1	-	-	-	-		
							Total années-personnes			-	1	1	1	1	1		
							INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. - Frais de licences d'utilisation et de maintenance.							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	969	5 839	10 051	16 859								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux																	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_8002_267_Int				
										Développement / protection :		Protection				
IDENTIFICATION																
43023		Les jardins des canaux						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet				
								Projet								
UNITÉ D'AFFAIRES										D						
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				Responsable du projet		François Demers		Projets liés	Commentaires					
						Directeur de service		Véronique Doucet								
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet																
Les jardins des canaux sont situés au cœur de l’île Notre-Dame et du circuit Gilles-Villeneuve. L’intérêt de ce secteur réside dans la présence des canaux hérités de l’Expo 67 et des magnifiques jardins hérités des Floralias internationales. Ce lieu bucolique aux paysages féériques offre des parcours d’œuvres d’arts et des vues imprenables sur plusieurs pavillons emblématiques de l’Expo 67. Les rives sont aujourd’hui fortement végétalisées et présentent des paysages remarquables, perceptibles notamment à partir des passerelles surplombant ces étendues d’eau. Le projet des Jardins des canaux inclut : - Réfection et mise au normes du pavillon du Canada, incluant le théâtre des îles et la Toundra 2, tous deux adjacents aux canaux - Aménagements paysagers permettant la mise en relation du pavillon du Canada avec le théâtre des Lilas et le réseau de canaux - Réhabilitation et prolongement des canaux et aménagement des rives - Aménagement d'une grande place public et intégration d'installations événementielles																
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
Agglo		1 390		3 000		15 954		7 671		10 812		38 827	55 820	94 647		
Corpo		-		-		-		-		-		-	-	-		
COÛT BRUT		1 390		3 000		15 954		7 671		10 812		38 827	55 820	94 647		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Priorité #2 : augmentation de la biodiversité, reconnexion des canaux et accessibilité accrue aux espaces verts et bleus. Priorité #15 : restauration du théâtre et du coeur de l’île qui viendra soutenir la vitalité culturelle et le coeur créatif de Montréal. Priorité #20 : Accroissement de l'attractivité et du rayonnement de la métropole par la réhabilitation d'infrastructures vertes et bleues sans égal dans la grande région métropolitaine et au-delà.		Subvention dette		-		-		-		-		-		-		
		Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		
		Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		
		Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		
		COÛT NET		1 390		3 000		15 954		7 671		10 812		38 827	55 820	94 647
		COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035		TOTAL				
		COÛT BRUT		-		-				38 827		55 820		94 647		
COÛT NET		-		-				38 827		55 820		94 647				
Test Climat																
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
		Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Les enjeux d’accessibilité des lieux, de signalisation, de sécurité des groupes à risques d’exclusion sociale et de discriminations doivent être pris en compte. Aménagements, éclairages et ouvertures favorisant un plus grand sentiment de sécurité qu’à l’heure actuelle Signalisation facilitant l’orientation. Prise en compte des critères d’accessibilité universelle. Plusieurs résultats sont escomptés, notamment, un accès sécuritaire à des espaces verts et bleus, une signalisation claire et complète, une offre de mobilité bonifiée. Indice d’équité de milieux de vie : non renseigné pour le territoire du parc Jean-Drapeau. Accessibilité universelle - accompagnement par Keroul pour diagnostic et prise en compte des critères d’accessibilité universelle. Oui, accessible pour l’ensemble de la population.		Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
		Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-		
		Dépenses récurrentes annuelles		675		(25)		-		-		-		-		
		Sous-total dépenses récurrentes		675		650		650		650		650		650		
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes		675		650		650		650		650		650		
		Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-		
		Total années-personnes		-		-		-		-		-		-		
		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
Frais d'utilisation de solutions post-implantation.																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	1 390	3 000	15 954	7 671	10 812	38 827							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux																

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_8002_268_Int								
										Développement / protection :	Protection								
IDENTIFICATION																			
43019		Secteur du mont Boullé						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet							
								Projet											
UNITÉ D'AFFAIRES										A									
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				Responsable du projet		François Demers		Projets liés	Commentaires								
						Directeur de service		Véronique Doucet											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet																			
Situé au cœur de l'île Sainte-Hélène, les travaux de réaménagement et de mise en valeur du secteur du mont Boullé permettront d'offrir aux visiteurs une expérience renouvelée dans un cadre naturel et historique exceptionnel. Ce parcours expérientiel varié pour les visiteurs s'inscrit dans une perspective de cohabitation et de protection de la faune abondante de la forêt du mont Boullé. Il inclut ainsi la création d'un corridor écologique, un geste fort qui illustre la volonté de restaurer la connectivité des écosystèmes au sein du Parc. Les travaux autour du secteur du mont Boullé incluent principalement les éléments suivants : - Aménagement de la surface de la plaine des Jeux pour accueillir des activités libres - Réfection des sentiers et des murets - Restauration des étangs et aménagements paysagers aux pourtours - Réaménagement du chemin du tour-de-l'Isle pour le transport collectif et actif - Verdissement des stationnements du secteur - Restauration de la tour de Lévis (intérieur) - Restauration et rénovation de la Grande poudrière																			
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
								Agglo		2 900	1 880	4 580	3 289	218	12 867	-	12 867		
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT BRUT		2 900	1 880	4 580	3 289	218	12 867	-	12 867		
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-										
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-										
COÛT NET		2 900	1 880	4 580	3 289	218	12 867	-	12 867										
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL										
COÛT BRUT		28 484	-					12 867		41 351									
COÛT NET		28 168	-					12 867		41 035									
Test Climat																			
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :										IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné										Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
										Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles										-	-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles										150	-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes										150	150	150	150	150	150	150			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes										150	150	150	150	150	150	150			
Nombre années-personnes										-	-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes										-	-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION												Frais d'utilisation de solutions post-implantation.							
2024		2025 (prévu)		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		24 168		-	-	2 900	1 880	4 580	3 289	218	12 867								
		-		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux												RCG 24-015		46 189					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_8002_269_Int					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
43020		Complexe aquatique						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
								Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES										D							
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet		François Demers			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Véronique Doucet										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet Le parc Jean-Drapeau possède l'un des plus beaux complexes aquatiques en plein air au Canada avec un achalandage de 76 000 usagers par année. Le Complexe aquatique figure parmi les legs importants des aménagements de Frederick Gage Todd et de la période 1950-1960. La dernière mise à jour importante a été réalisée en 2005 pour permettre la tenue de la FINA. Les systèmes sont très énergivores et ont atteins leur vie utile. Le projet du Complexe aquatique inclut principalement : - Rénovation de l'enveloppe du bâtiment - Modernisation des installations mécaniques et électriques dans une perspective de transition écologique - Réfection des bassins des piscines aires de jeux - Modernisation des systèmes de filtration et de traitement de l'eau - Aménagement paysager du secteur du Complexe aquatique																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo		1 554		2 246		5 259		3 322		2 173		14 554		2 953		17 507	
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT BRUT		1 554		2 246		5 259		3 322		2 173		14 554		2 953		17 507	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		1 554		2 246		5 259		3 322		2 173		14 554		2 953		17 507	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT		1 736		-		14 554						2 953		19 243			
COÛT NET		1 736		-		14 554						2 953		19 243			
Test Climat																	
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																	
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné																	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																	
Les enjeux d'accessibilité physique et économique, l'inclusion des personnes à mobilité réduite, personnes à faible revenu, nouveaux arrivants. /Promotion et amélioration du bien-être et de la santé des personnes (pratique d'une activité physique) et de l'éducation (découverte du patrimoine, oeuvres d'art). Adaptabilité des horaires d'ouverture en période de chaleurs accablantes.Processus de conception intégrée dans une approche de gouvernance ouverte (ateliers, sondage, considération des parties prenantes) pour la prise de décision. Les résultats escomptés sont notamment l'accès améliorée à des îlots de fraîcheur qui favorisent un confort thermique des usagers (les piscines et la construction d'une pergola pour augmenter les aires ombragées aux abords des piscines), des tarifs adaptés et abordables. Indice d'équité de milieux de vie : non renseigné pour le territoire du parc Jean-Drapeau. Accessibilité universelle pour l'ensemble des utilisateurs du Complexe aquatique.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement Frais de licences d'utilisation et de maintenance.							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		27	-	1 554	2 246	5 259	3 322	2 173	14 554								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis										N° Règlement Emprunt Montant du règlement							
Travaux										RCG 21-005 30 918							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_8002_270																			
										Développement / protection :		Protection																			
IDENTIFICATION																															
43021		Pavillon Hélène de Champlain								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet																	
										Projet																					
UNITÉ D'AFFAIRES										D																					
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				Responsable du projet		François Demers				Projets liés	Commentaires																		
						Directeur de service		Véronique Doucet																							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																							
Nature du projet Construit à la fin des années 1930, le pavillon Hélène-de-Champlain est un bâtiment patrimonial emblématique du Parc. La restauration et la rénovation de ce pavillon permettront de révéler sa splendeur originelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les travaux incluent : - Mise aux normes et aménagements intérieurs pour une activation à court terme du site - Rénovation de l'enveloppe - Remplacement des fenêtres - Révision des installations électromécaniques - Aménagements paysagers et réfection de la Roseaie																															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																															
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035															
Agglo		946		923		5 231		-		-		7 100		-		7 100															
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-															
COÛT BRUT		946		923		5 231		-		-		7 100		-		7 100															
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorité #1 : Amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment. Priorité #15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif en devenant une vitrine emblématique de l'art de vivre montréalais et d'une offre culinaire gourmande et inclusive. Priorité # 20 : Accroître l'attractivité et le rayonnement de la métropole par la mise à disposition d'un site patrimoniale emblématique accessible et perçu comme destination de référence pour les gastronomes, les familles, les touristes et l'ensemble des citoyens.														Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-			
														Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
														Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
														TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
														Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
														COÛT NET		946		923		5 231		-		-		7 100		-		7 100	
														COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
														COÛT BRUT		-		-		7 100								7 100			
														COÛT NET		-		-		7 100								7 100			
														Test Climat																	
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné														Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030					
														Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Site inclusif, axé sur l'engagement des communautés. Démarche consultative entamée sur l'occupation et la programmation du site de manière à répondre aux besoins et intérêts de clientèles multiples. Aménagements, éclairages et ouvertures favorisant un plus grand sentiment de sécurité (espace Roseaie). Accessibilité universelle. Les résultats escomptés sont notamment une mise à disposition d'une offre culinaire inclusive (ex. menu du jour à petit prix) et favorisant la mixité sociale, culturelle et générationnelle, de faciliter l'accessibilité au lieu par un aménagement sécuritaire, inclusif et une signalisation claire.														Dépenses ponctuelles		25		-		-		-		-		-		25			
														Dépenses récurrentes annuelles		26		-		-		-		-		-		-			
														Sous-total dépenses récurrentes		26		26		26		26		26		26		26			
														Total dépenses ponctuelles et récurrentes		51		26		26		26		26		26		51			
														Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-		-			
														Total années-personnes		-		-		-		-		-		-		-			
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION								Frais de licences d'utilisation et de maintenance.																			
				2026		2027		2028		2029								2030		Total 2026-2030											
COÛT BRUT (milliers \$)		-		946		923		5 231		-								-		7 100											
		-		-		-		-		-								-		-											
		-		-		-		-		-								-		-											
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																	
Plans et devis														N° Règlement Emprunt				Montant du règlement													
Travaux														RCG 24-017				7 181													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_8002_271_Int			
										Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION															
43022		Mobilité								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
										Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES										D					
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet			François Demers			Projets liés		Commentaires		
					Directeur de service			Véronique Doucet							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet															
Le projet Mobilité vise à créer des pôles de mobilité pour accueillir les usagers des îles et développer de nouvelles alternatives de mobilité et de micro-mobilité, éliminer la circulation de transit, concentrer et mutualiser les stationnements aux portes d'entrée du Parc et offrir une mobilité expérientielle et des espaces agréables et sécuritaires. Le projet de mobilité inclut : - Pôle de mobilité métro (PMM), incluant la réfection des bâtiments (Rotonde et pavillon de la Corée, aménagement du secteur et modification de la boucle STM) - Pôle logistique (fondations du terrain et bâtiments) - Troisième pont - Piétonisation du pont du Cosmos - Pôle de mobilité Jacques-Cartier - Promenade fluviale (stationnement P8 et phare de l'île)															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035					
Agglo			3 110	5 000	7 560	10 755	17 972	44 397	66 744	111 141					
Corpo			-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT			3 110	5 000	7 560	10 755	17 972	44 397	66 744	111 141					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-					
Païement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET			3 110	5 000	7 560	10 755	17 972	44 397	66 744	111 141					
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT			-	-						44 397	66 744	111 141			
COÛT NET			-	-						44 397	66 744	111 141			
Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Diversification de l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective, sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles à toutes et tous. Déminéralisation de plusieurs stationnements pour offrir davantage d'espaces végétalisés ou de services à la population. Accessibilité universelle au parc Jean-Drapeau. Les résultats escomptés sont, entre autres, d'améliorer l'expérience des visiteurs en offrant des options de mobilité durable, agréable, sécuritaire et accessible, d'offrir d'avantage d'espaces verts/de zones de parc.								Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-
								Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-
								Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-
								Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-
								Total années-personnes		-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Budget et ressources en évaluation.					
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	3 110	5 000	7 560	10 755	17 972	44 397						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis										N° Règlement Emprunt			Montant du règlement		
Travaux										RCG 24-022			19 644		

- Service des technologies de l'information -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_110	
										Développement / protection :		Développement	
IDENTIFICATION													
60095		Outils corporatifs de gestion de projets						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
								Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES								C					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Antoine Fugulin-Bouchard		Projets liés	Commentaires		
						Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet								Tous les arrondissements					
Unités d'affaires clientes :Service de la gestion et de la planification des immeubles et Service des technologies de l'information													
Ce projet vise à : - Mettre en place un système d'information corporatif intégré afin de supporter les activités de gestion de projets/programmes/portefeuilles à travers l'ensemble de la Ville de Montréal (incluant les arrondissements); - Remplacer l'outil de développement logiciel utilisé par les équipes agiles.													
Les objectifs spécifiques du projet sont de : - Centraliser l'information sur les projets dans une solution intégrée (comportant un ou plusieurs systèmes); - Déployer les meilleures pratiques de gestion de projets, programmes et portefeuilles; - Augmenter la maturité et l'efficacité de la gestion de projets à la Ville.													
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_112			
										Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION															
60116		Programme de cyberdéfense						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)					
								Projet							
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypo. budg.					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Martin-Guy Richard			Projets liés	Commentaires			
						Directeur de service		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Tous les arrondissements							
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville															
Le projet vise à : Renforcer les infrastructures de protection et de détection pour faire face aux futures menaces. Des solutions et des pratiques innovantes seront mises en œuvre pour sécuriser les infrastructures critiques, pour protéger les nouvelles infrastructures en infonuagique et pour contrer les cybermenaces les plus sophistiquées. De plus, la gestion de l'obsolescence des systèmes de sécurité existants sera assurée, ce qui permettra une transition fluide vers des solutions plus modernes et efficaces, créant un environnement numérique sécurisé et résilient pour la croissance et la pérennité des systèmes de la Ville.															
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035					
Agglo			-	-	-	-	-	-	7 974	7 974					
Corpo			-	-	-	-	-	-	8 401	8 401					
COÛT BRUT			-	-	-	-	-	-	16 375	16 375					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-					
Païement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET			-	-	-	-	-	-	16 375	16 375					
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT			-	-						16 375	16 375				
COÛT NET			-	-						16 375	16 375				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices															
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 20, 10 et 11															
Justification : La protection de données étant l'objectif principal de ce projet, des technologies innovantes et de nouvelle génération sont prévues dans la feuille de route de cybersécurité.															
Bénéfices : - Assurer la sécurisation optimale des nouveaux environnements infonuagiques; - Améliorer la posture de sécurité et diminuer les risques TI; - Renforcer la résilience des environnements.															
Test Climat															
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles						221	160	50	109	297	-				
Sous-total dépenses récurrentes						221	381	431	540	837	837				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						221	381	431	540	837	837				
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2032-07-01	2032-09-30									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2032-10-01	2040-12-31									RCG 24-032 / 24-026			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_113			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
68011		Modernisation des réseaux de radiocommunications								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)			
										Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypo. budg.					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Miguel Cobo			Projets liés		Commentaires		
					Directeur de service			Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Tous les arrondissements							
Unités d'affaires clientes : Sécurité publique, services centraux, arrondissements et villes liées Ce programme vise à : Assurer l'évolution des systèmes de radiocommunication par la modernisation des composantes de l'écosystème de communications voix (équipements, infrastructures et plateformes comme le Système évolué de radiocommunications de l'Agglomération de Montréal) pour assurer la continuité des opérations de la Ville. Les principaux livrables sont : - Établir la fondation de la nouvelle infrastructure de communications pour la Ville; - Unifier, normaliser et intégrer les réseaux de radiocommunication; - Acquérir, déployer et intégrer les équipements et actifs en radiocommunication; - Soutenir et améliorer les opérations de communications des utilisateurs municipaux.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo				1 800	10 950	10 999	8 167	8 727	40 643	16 108	56 751				
Corpo				-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				1 800	10 950	10 999	8 167	8 727	40 643	16 108	56 751				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 17 et 19 Justification : La convergence, l'intégration des nouvelles technologies et le remplacement des solutions désuètes offriront une solution de communication robuste, fiable, sécuritaire et évolutive afin de soutenir les opérations de la Ville. Bénéfices : - Améliorer le service aux citoyens en s'assurant continuellement que les outils utilisés par la Ville sont performants; - Étendre la couverture à l'ensemble du territoire opérationnel de la Ville de Montréal incluant l'intérieur des bâtiments; - Augmenter la capacité, la robustesse et la performance en modernisant les systèmes en place ainsi que rehausser la fiabilité et la disponibilité en assurant la continuité des services en cas de panne majeure.				Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
				Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				COÛT NET		1 800	10 950	10 999	8 167	8 727	40 643	16 108	56 751		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT		753	1 096	40 643						16 108	58 600				
COÛT NET		753	1 096	40 643						16 108	58 600				
Test Climat															
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles						163	177	193	362	377					
Sous-total dépenses récurrentes						163	340	533	895	1 273	1 273				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						163	340	533	895	1 273	1 273				
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-					
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		579	1 096	1 800	10 950	10 999	8 167	8 727	40 643						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis		2025-10-03	2027-03-31							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux		2027-04-01	2033-12-23							RCG 24-032					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035											N° Fiche :		26_4204_115									
											Développement / protection :		Développement									
IDENTIFICATION																						
68092		Système financier, budgétaire et d'approvisionnement								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet								
										Projet												
UNITÉ D'AFFAIRES										C												
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Anne-Marie Laporte			Projets liés	Commentaires										
					Directeur de service			Richard Grenier														
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet								Tous les arrondissements														
Unité d'affaires clientes: Service des finances et évaluation foncière, Service de l'approvisionnement																						
Le programme vise à: Moderniser et adapter des solutions informatiques et offrir les meilleurs outils pour la gestion des finances, du budget et des processus d'approvisionnement et la logistique de la Ville.																						
Les principaux livrables sont: - Implanter la nouvelle solution de gestion financière et d'approvisionnement Oracle ERP cloud; - Implanter une nouvelle solution de gestion de la dette et de la trésorerie; - Implanter un nouveau système budgétaire permettant la planification, l'élaboration et la production du budget de fonctionnement ainsi que l'élaboration et le suivi du programme décennal d'immobilisation (PDI); - Migrer la version E-Business Suite (EBS) 12.1.3 à la version 12.2.11 pour garantir le support et le maintien des opérations.																						
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.																						
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																						
Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 12								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Justification : Rehaussement des outils pour répondre aux besoins des processus d'approvisionnement (achat, inventaire, etc.) et financiers (budget, grand-livre, factures, paiements, recettes, trésorerie et placements, etc.). Les outils existants sont désuets ou ils sont simplement inexistants.								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
								Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Bénéfices : - Adopter une stratégie de pérennité des systèmes vers des normes souples et des pratiques standards et bénéficier de nouvelles fonctionnalités; - Mettre en place des solutions intégrées tout en améliorant les processus d'affaires et la qualité de l'information de gestion; - Réduire le risque financier en éliminant les tâches à faible valeur ajoutée.								COÛT NET		15 463	5 491	4 014	-	-	24 968	-	24 968					
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL					
								COÛT BRUT		38 111	12 768	24 968					75 847					
								COÛT NET		38 111	12 768	24 968					75 847					
Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
								Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-							
								Dépenses récurrentes annuelles		160	139	131	302	352	-							
								Sous-total dépenses récurrentes		160	298	429	731	1 084	1 084							
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		160	298	429	731	1 084	1 084							
								Nombre années-personnes		-	-	-	-	-								
								Total années-personnes		-	-	-	-	-	-							
								INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
								DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION										
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030													
COÛT BRUT (milliers \$)		8 677	12 768	15 463	5 491	4 014	-	-	24 968													
		-	-	-	-	-	-	-	-													
		-	-	-	-	-	-	-	-													
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis		2019-09-21	2021-01-28								N° Règlement Emprunt			Montant du règlement								
Travaux		2021-01-29	2028-12-30								RCG 24-032 / 24-026											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035											N° Fiche :		26_4204_116						
										Développement / protection :		Développement							
IDENTIFICATION																			
68111		Modernisation des réseaux de télécommunications								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
										Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES										B									
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Miguel Cobo			Projets liés		Commentaires						
					Directeur de service			Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville																			
Le programme de modernisation des réseaux de télécommunications vise à développer et moderniser le réseau propriétaire Ville. Le rehaussement des infrastructures de connectivité permettra de soutenir et de réaliser la prochaine évolution des services numériques pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville.																			
Les principaux livrables sont : - Établir la fondation de la nouvelle infrastructure de connectivité multiservice; - Unifier les réseaux filaires et sans fil; - Définir les processus de gestion des infrastructures de connectivité; - Acquérir, déployer et intégrer les actifs en télécommunications; - Bonifier la robustesse, la fiabilité et la flexibilité du réseau Ville.																			
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035									
Agglo			2 054	2 059	2 391	1 948	2 298	10 750	7 759	18 509									
Corpo			2 164	2 169	2 518	2 052	2 421	11 324	8 173	19 497									
COÛT BRUT			4 218	4 228	4 909	4 000	4 719	22 074	15 932	38 006									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																			
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11 et 19																			
Justification : La numérisation des services aux citoyens, la diversification des opérations sur plusieurs plateformes technologiques ainsi que l'augmentation de la consommation de données nécessitent la mise en place d'infrastructures et de services en télécommunications performants et évolutifs pour répondre aux besoins.																			
Bénéfices : - Déployer une infrastructure de fondation multiservice en fibre propriétaire ville; - Assurer la pérennité des actifs réseautiques supportés et soutenir l'adéquation de la capacité de transmission de données en fonction des besoins des unités d'affaires; - Rehausser et optimiser les équipements afin d'améliorer la disponibilité et la fiabilité du réseau.																			
Test Climat																			
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.																			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-									
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	10	10	10										
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	10	20	30	30									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	10	20	30	30									
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-										
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-									
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		4 271	4 144	4 218	4 228	4 909	4 000	4 719	22 074										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement						
Travaux		2013-01-03	2033-12-23								RCG 24-032 / 24-026								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_117									
										Développement / protection :		Protection									
IDENTIFICATION																					
68122		Gestion des services aux utilisateurs								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
										Projet											
UNITÉ D'AFFAIRES										B											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Antoine Fugulin-Bouchard			Projets liés		Commentaires								
					Directeur de service			Richard Grenier													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								Tous les arrondissements													
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information																					
Ce projet vise à : - Mettre en place un système de gestion de l'informatique des utilisateurs finaux comprenant des outils de découverte, de prise de contrôle à distance des terminaux ainsi que de déploiement des logiciels; - Déployer un catalogue de logiciels en libre-service pour rendre les utilisateurs autonomes dans l'installation des outils; - Mettre en place un processus de configuration 'sans contact' lors de la livraison de nouveaux ordinateurs auprès des utilisateurs finaux.																					
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.																					
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
Compétence				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
Agglo				728		-		-		-		-		728		-		728			
Corpo				767		-		-		-		-		767		-		767			
COÛT BRUT				1 495		-		-		-		-		1 495		-		1 495			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette				-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention au comptant				-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-		-		-			
Païement comptant				-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET				1 495		-		-		-		-		1 495		-		1 495			
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL					
COÛT BRUT				6 158		1 246		1 495								8 899					
COÛT NET				6 158		1 246		1 495								8 899					
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																					
Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 5																					
Justification : Augmenter la performance opérationnelle de l'équipe bureautique tout en gérant les actifs bureautiques (inventaires, licences).																					
Bénéfices : - Optimiser l'utilisation de l'ensemble des actifs bureautiques; - Augmenter le niveau d'autonomie des utilisateurs, ce qui diminuera le nombre d'appels au Centre de services; - Éliminer la désuétude des outils actuels.																					
Test Climat																					
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.																					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-			
Dépenses récurrentes annuelles								60		60		60		60		60					
Sous-total dépenses récurrentes								60		120		180		240		300		300			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								60		120		180		240		300		300			
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-					
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)		1 440		1 246		1 495		-		-		-		-		1 495					
		-		-		-		-		-		-		-		-					
		-		-		-		-		-		-		-		-					
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2021-04-30		2021-09-23										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2021-09-24		2026-12-31										RCG 24-032 / 24-026							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_118					
										Développement / protection :		Développement					
IDENTIFICATION																	
68123		Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)							
								Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypo. budg.									
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Antoine Fugulin-Bouchard			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet							Tous les arrondissements										
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville																	
Le projet consiste à : - Offrir un outil de gestion de billetterie utilisateur à l'ensemble de l'organisation (billetterie, processus ITIL, catalogue libre-service et gestion des actifs matériels et licences); - Étendre la nouvelle plateforme de gestion des services informatiques, notamment le module de billetterie et de base de connaissances, aux unités d'affaires qui en font la demande (les unités qui se dotent d'un centre de services par exemple) ou acquérir une nouvelle plateforme; - Accompagner les unités d'affaires dans la mise en place de la plateforme.																	
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035							
Agglo			872	760	776	241	97	2 746	-	2 746							
Corpo			918	801	818	254	103	2 894	-	2 894							
COÛT BRUT			1 790	1 561	1 594	495	200	5 640	-	5 640							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 12 et 17 Justification : Ce projet permettra d'harmoniser et d'optimiser les outils et les pratiques en gestion de services pour les unités d'affaires souhaitant se doter de centres de services. Bénéfices : - Réduire les coûts d'acquisition et de soutien (en minimisant les solutions locales); - Uniformiser les pratiques et les solutions pour l'ensemble de la Ville et faciliter le soutien (groupe d'experts pour les processus, soutien technologique par le Service des TI, etc.); - Augmenter le niveau de satisfaction des clientèles internes qui collaborent avec les centres de services des unités d'affaires.							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET		1 790	1 561	1 594	495	200	5 640	-	5 640	
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL	
							COÛT BRUT		34	676	5 640					6 350	
							COÛT NET		34	676	5 640					6 350	
							Test Climat		Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles					30	29	106	113	172								
Sous-total dépenses récurrentes					30	60	166	279	451	451							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					30	60	166	279	451	451							
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-								
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-							
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		34	676	1 790	1 561	1 594	495	200	5 640								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2025-11-28	2026-01-29							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2026-01-30	2030-12-14							RCG 24-032 / 24-026							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_120				
										Développement / protection :		Développement				
IDENTIFICATION																
68147		Nouveau système de subventions générique						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)						
								Projet								
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypo. budg.								
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés		Commentaires				
					Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Tous les arrondissements									
Unités d'affaires clientes : Service de l'habitation, Service de la diversité et de l'inclusion sociale et Service de la culture																
La Ville de Montréal doit gérer un ensemble de subventions qu'elle octroie aux citoyens, commerces et organismes ou qu'elle reçoit de la part des gouvernements provinciaux et fédéraux pour programmes d'investissements. L'objectif est de gérer efficacement les centaines de millions de dollars de subventions en remplaçant divers modules désuets qui ne répondent plus aux besoins de gestion adéquats des subventions.																
Ce projet vise à : Fournir un système qui permettra de gérer et d'octroyer efficacement les subventions sur l'ensemble des territoires de la Ville par divers services, entre autres, les services de l'habitation, de la diversité et de l'inclusion sociale, du développement économique et de la culture.																
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035						
Agglo			510	513	-	-	-	1 023	-	1 023						
Corpo			537	540	-	-	-	1 077	-	1 077						
COÛT BRUT			1 047	1 053	-	-	-	2 100	-	2 100						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 7, 9 et 15 Justification : Le projet vise à mettre en place un nouveau système permettant de gérer les programmes de subventions disponibles en offrant la flexibilité de s'adapter plus facilement aux changements fréquents. Bénéfices : - Gérer plus rapidement les changements relatifs à la gestion des subventions et améliorer la fiabilité et la robustesse du système, ce qui permettra plus de flexibilité et d'autonomie aux services clients et aux partenaires externes; - Remplacer quatre solutions par une solution unique et générique, permettant de réduire les coûts d'exploitation et de pallier le problème de spécialisation d'expertise sur chaque système.							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET		1 047	1 053	-	-	-	2 100	-	2 100
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
							COÛT BRUT		12	-	2 100					2 112
							COÛT NET		12	-	2 100					2 112
							Test Climat Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		
Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029								2030	Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-								-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-								-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-								-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-								-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-								-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-								-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 047	1 053	-	-	-	2 100							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis		2026-03-02	2026-05-08							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux		2026-05-11	2027-12-31							RCG 24-032 / 24-026						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_121					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
68275		Modernisation des TI des systèmes des immeubles								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
										Projet							
UNITÉ D'AFFAIRES										C							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Anne-Marie Laporte			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service			Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
Unité d'affaires cliente : Service gestion et planification des immeubles (SGPI)																	
Le projet vise à : - Mettre en place une architecture technologique pour supporter les priorités d'affaires du SGPI, dans un contexte de modernisation du Service; - Déployer des solutions technologiques supportant les priorités d'affaires identifiées.																	
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
								Corpo		-	-	1 214	2 807	2 851	6 872	-	6 872
								COÛT BRUT		-	-	1 214	2 807	2 851	6 872	-	6 872
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 1 Justification : Dans le cadre de la transformation du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI), la modernisation informatique des systèmes de gestion des immeubles est une priorité. Les processus d'affaires doivent être supportés par des technologies appropriées pour le SGPI. Bénéfices : - Réduire le nombre d'applications à gérer et consolider le nombre de technologies désuètes à soutenir par les équipes internes tout en assurant une efficience accrue des activités de gestion immobilière; - Améliorer le coût total de possession en optimisant les coûts futurs de soutien et d'évolution et améliorer l'expérience client et l'efficience des processus; - Réduire les risques réputationnels, financiers, de non-conformité et en matière de santé et sécurité au travail et avoir un meilleur aperçu des tendances du marché.								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT NET		-	-	1 214	2 807	2 851	6 872	-	6 872
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
								COÛT BRUT		2 332	-	6 872					9 204
								COÛT NET		2 332	-	6 872					9 204
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles					127	152	102	67	9								
Sous-total dépenses récurrentes					127	279	382	449	458	458							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					127	279	382	449	458	458							
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-								
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-							
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	1 214	2 807	2 851	6 872								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires													
Plans et devis		2018-10-29	2018-12-31														
Travaux		2019-01-01	2030-06-30														
										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
										24-026							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_122									
										Développement / protection :		Développement									
IDENTIFICATION																					
68305		Modernisation des opérations policières						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet									
								Projet													
UNITÉ D'AFFAIRES										B											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin Pagé			Projets liés	Commentaires										
					Directeur de service		Richard Grenier														
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet							Tous les arrondissements														
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)																					
Le projet vise à : Moderniser les systèmes de mission soutenant les opérations policières. Le principal est M-IRIS : Montréal - inscription et recherche de l'information de sécurité.																					
Tous les systèmes soutenant ces opérations peuvent être touchés par des travaux de modernisation, de mise à jour ou portant sur une conformité légale.																					
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035							
Agglo		4 776		1 661		4 428		5 790		4 400		21 055	2 229	23 284							
Corpo		-		-		-		-		-		-	-	-							
COÛT BRUT		4 776		1 661		4 428		5 790		4 400		21 055	2 229	23 284							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Montréal 2030 : Justification et bénéfices							Subvention dette		-		-		-								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12, 17, 18 et 19							Subvention au comptant		-		-		-								
Justification : Permettre la conformité réglementaire, assurer la sécurité des policiers du SPVM et améliorer le service aux citoyens en modernisant les systèmes d'opérations policières.							Dépôts des promoteurs		-		-		-								
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-								
Bénéfices : - Augmenter l'efficience opérationnelle et organisationnelle du SPVM; - Améliorer la sécurité des citoyens et des policiers ainsi que les outils de travail du personnel du SPVM.							Palement comptant		-		-		-								
							COÛT NET		4 776		1 661		4 428		5 790		4 400		21 055	2 229	23 284
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL				
							COÛT BRUT		21 219		2 605		21 055					2 229	47 108		
							COÛT NET		21 219		2 605		21 055					2 229	47 108		
Test Climat							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
							Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-		
							Dépenses récurrentes annuelles		18		49		22		21		310				
							Sous-total dépenses récurrentes		18		66		88		109		420		420		
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		18		66		88		109		420		420		
							Nombre années-personnes		-		-		-		-		-				
							Total années-personnes		-		-		-		-		-		-		
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028						2029		2030		Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		1 649		2 605		4 776		1 661						4 428		5 790		4 400		21 055	
		-		-		-		-						-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis		2017-06-16	2019-03-31									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement							
Travaux		2019-03-31	2031-12-31									RCG 24-032									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_123							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
68315		Évolution des opérations policières du SPVM								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
										Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES										B									
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Martin Pagé				Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)																			
Le projet vise à : Optimiser les opérations policières par des logiciels et des équipements mobiles et performants, liés aux différents processus et méthodes de travail modernes.																			
Les principaux livrables sont : - Mettre en place un nouveau système de planification des horaires de travail pour les effectifs du SPVM; - Réaliser l'acquisition de nouvelles imprimantes SECI (Système d'émission des constats informatisés) et de postes de travail mobiles; - Réaliser l'acquisition d'un système de sécurité des bâtiments du SPVM et de rétention des vidéos pour la Cour; - Mettre en place un nouveau système de gestion de la preuve.																			
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
Agglo		4 783		3 340		4 328		6 450		3 585		22 486		7 134		29 620			
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT BRUT		4 783		3 340		4 328		6 450		3 585		22 486		7 134		29 620			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		4 783		3 340		4 328		6 450		3 585		22 486		7 134		29 620			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT		13 205		5 156		22 486								7 134		47 981			
COÛT NET		13 205		5 156		22 486								7 134		47 981			
Test Climat																			
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.																			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		2 162	5 156	4 783	3 340	4 328	6 450	3 585	22 486										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis		2020-07-24	2020-12-31							N° Règlement Emprunt				Montant du règlement					
Travaux		2021-01-01	2032-12-31							RCG 24-032									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_124									
										Développement / protection :		Protection									
IDENTIFICATION																					
68420		Systèmes intégrés de soutien aux opérations et à la prévention du SIM						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet									
								Projet													
UNITÉ D'AFFAIRES										B											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin Pagé			Projets liés	Commentaires										
					Directeur de service		Richard Grenier														
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet							Tous les arrondissements														
Unité d'affaires cliente : Service de sécurité Incendie de Montréal (SIM)																					
Le projet consiste à : Moderniser les systèmes reliés aux opérations et aux activités de prévention du SIM.																					
Les principaux livrables du projet sont : - Mettre en place un système intégré des applications et des systèmes de prévention du SIM dans le but de se conformer aux nouvelles normes et optimiser le temps de travail en lien avec le schéma de couverture du territoire.																					
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035							
Agglo		2 401		2 519		2 525		4 635		4 882		16 962	8 347	25 309							
Corpo		-		-		-		-		-		-	-	-							
COÛT BRUT		2 401		2 519		2 525		4 635		4 882		16 962	8 347	25 309							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Montréal 2030 : Justification et bénéfices							Subvention dette		-		-		-	-	-						
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 7, 12, 17 et 19							Subvention au comptant		-		-		-	-	-						
Justification : - Permettre l'évolution des processus et des technologies pour répondre aux nouveaux besoins et à ceux des systèmes existants; - Maintenir la conformité par rapport aux règlements, directives et lois; - Améliorer la performance et augmenter la réalisation des initiatives prioritaires.							Dépôts des promoteurs		-		-		-	-	-						
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-	-	-						
							Paie ment comptant		-		-		-	-	-						
							COÛT NET		2 401		2 519		2 525		4 635		4 882		16 962	8 347	25 309
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL				
							COÛT BRUT		13 111		1 335		16 962					8 347	39 755		
							COÛT NET		13 111		1 335		16 962					8 347	39 755		
Test Climat							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
							Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-		
							Dépenses récurrentes annuelles		106		94		193		63		30				
							Sous-total dépenses récurrentes		106		200		393		456		486		486		
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		106		200		393		456		486		486		
							Nombre années-personnes		-		-		-		-		-				
							Total années-personnes		-		-		-		-		-		-		
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
				2026		2027		2028						2029		2030		Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		1 545		1 335		2 401		2 519						2 525		4 635		4 882		16 962	
		-		-		-		-						-		-		-		-	
		-		-		-		-						-		-		-		-	
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2017-06-30		2018-03-23										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2018-03-23		2032-06-30										RCG 24-032							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_125							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
69205		Modernisation de la plateforme géomatique								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
										Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES										B									
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Ghayath Haidar				Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures du réseau routier																			
Le projet vise à : Revoir et moderniser la plateforme de la géomatique de la Ville afin de consolider et offrir de nouveaux services aux utilisateurs.																			
Les principaux livrables sont : - Adapter un modèle dynamique de données spatiales qui répond aux exigences des nouveaux projets majeurs tels que GéoTrafic, Assistant à la gestion des interventions sur les rues (AGIR) et au système de la gestion des actifs municipaux, pour ne citer que ceux-ci; - Recenser les personnalisations et extensions cartographiques actuelles et déterminer une stratégie de délestage ou de remplacement en adoptant les fonctionnalités d’une nouvelle solution de cartographie corporative; - Exposer les données cartographiques en mode service pour les rendre disponibles aux applications telles que le système de répartition assistée par ordinateur (RAO) afin de faciliter le partage d’information; - Consolider l’offre de service et le catalogue d’outils géomatiques afin d’aider les équipes de développement à répondre aux différents besoins des usagers.																			
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
Agglo		191		-		-		-		-		191		-		191			
Corpo		201		-		-		-		-		201		-		201			
COÛT BRUT		392		-		-		-		-		392		-		392			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		392		-		-		-		-		392		-		392			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT		5 759		1 000		392										7 151			
COÛT NET		5 759		1 000		392										7 151			
Test Climat																			
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.																			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								86		43		80		21		18			
Sous-total dépenses récurrentes								86		129		209		230		248		248	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								86		129		209		230		248		248	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-			
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		1 013	1 000	392	-	-	-	-	-	392									
		-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2018-11-01	2018-11-01									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2018-11-01	2026-12-31									RCG 24-032 / 24-026							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_126				
										Développement / protection :		Protection				
IDENTIFICATION																
69206		Évolution des outils géomatiques						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)						
								Projet								
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypo. budg.								
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet		Ghayath Haidar				Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet						Tous les arrondissements										
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville																
Les outils géomatiques sont essentiels pour gérer l'ensemble des interactions sur le territoire de la Ville de Montréal. L'objectif de ce projet est d'assurer l'évolution et la pérennité des solutions et de tenir compte des changements potentiels tels que le Building Information Modelling (BIM) et la cartographie en 3D.																
						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION										
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035	
						Agglo		260	532	877	877	1 261	3 807	4 722	8 529	
						Corpo		273	560	923	923	1 328	4 007	4 970	8 977	
						COÛT BRUT		533	1 092	1 800	1 800	2 589	7 814	9 692	17 506	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 12, 14 et 17 Justification : Suivre l'évolution des technologies de la géomatique et assurer la pérennité des solutions permettant la collecte, l'analyse et la diffusion des données géospatiales. Bénéfices : - Planifier et suivre les opérations de terrain en fournissant des données géospatiales en temps réel; - Standardiser la pratique géomatique sans compromettre les besoins d'affaires; - Suivre les évolutions technologiques telles que le BIM.						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET		533	1 092	1 800	1 800	2 589	7 814	9 692	17 506	
						COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL	
						COÛT BRUT		-	-	7 814				9 692	17 506	
						COÛT NET		-	-	7 814				9 692	17 506	
						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles				22	8	7	11	16								
Sous-total dépenses récurrentes				22	29	37	47	63	63							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				22	29	37	47	63	63							
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-								
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-							
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	533	1 092	1 800	1 800	2 589	7 814							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis		2026-04-01	2026-12-31							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux		2027-01-01	2037-12-31							RCG 24-032 / 24-026						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_127						
										Développement / protection :		Développement						
IDENTIFICATION																		
70025		Cour municipale numérique							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
									Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES										B								
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin Pagé			Projets liés		Commentaires						
					Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet							Tous les arrondissements											
Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques																		
Le projet vise à : - Améliorer, simplifier et optimiser les activités de la cour municipale; - Prendre le virage numérique afin d'intégrer les données à l'échelle de l'organisation et partager l'information numérique avec les partenaires autorisés; - Moderniser les solutions technologiques, les outils, les équipements et les installations physiques de la cour municipale; - Rehausser l'offre de prestation électronique de services de la cour municipale aux citoyens par une approche omnicanale.																		
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																		
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035									
Agglo		4 087	4 505	3 874	2 826	-	15 292	-	15 292									
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-									
COÛT BRUT		4 087	4 505	3 874	2 826	-	15 292	-	15 292									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 11, 12 et 17 Justification : Faire évoluer les processus et les technologies pour améliorer la performance et la flexibilité afin de maintenir la conformité par rapport aux règlements, directives et lois. Assurer un alignement étroit entre les services offerts, les besoins des citoyens et les besoins des partenaires et des services émetteurs. Bénéfices : - Diminuer les coûts d'exploitation; - Réduire les délais de traitement d'un dossier et l'attente à toutes les étapes de la procédure légale; - Augmenter l'accessibilité aux citoyens.							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							COÛT NET		4 087	4 505	3 874	2 826	-	15 292	-	15 292	-	15 292
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL	
							COÛT BRUT		16 116	2 274	15 292						33 682	
							COÛT NET		16 116	2 274	15 292						33 682	
							Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)				
							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
							Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-				
							Dépenses récurrentes annuelles		328	428	180	351	366					
							Sous-total dépenses récurrentes		328	756	936	1 287	1 654	1 654				
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		328	756	936	1 287	1 654	1 654				
							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-					
							Total années-personnes		-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION														
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		3 671	2 274	4 087	4 505	3 874	2 826	-	15 292									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis		2018-12-31	2019-06-21							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement						
Travaux		2019-06-21	2029-12-31							RCG 24-032								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_128												
										Développement / protection :		Protection												
IDENTIFICATION																								
70027		Maintien des actifs de la cour municipale						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)														
								Projet																
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypo. budg.																
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet		Martin Pagé			Projets liés	Commentaires														
				Directeur de service		Richard Grenier																		
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet																								
Unité d'affaires cliente : Cour municipale																								
Maintenir les systèmes reliés aux opérations et aux activités de la cour municipale.																								
Le projet vise à : - Assurer la conformité aux normes, règlements, directives et lois en améliorant la performance des opérations tout en soutenant l'évolution des processus et des technologies; - Optimiser le temps de travail en lien avec les opérations auprès de la populations et des partenaires; - Maintenir les équipements technologiques dans les salles d'audience.																								
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																								
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035										
Agglo		-		-		341		1 744		1 774		3 859	10 478	14 337										
Corpo		-		-		-		-		-		-	-	-										
COÛT BRUT		-		-		341		1 744		1 774		3 859	10 478	14 337										
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																								
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 11 Justification : Maintenir la conformité par rapport aux lois, règlements et directives en améliorant la performance des opérations et en soutenant l'évolution des processus et des technologies. Bénéfices : - Améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et aux utilisateurs; - Maintenir une pérennité des services technologiques offerts ; - Accroître l'efficience opérationnelle de la cour municipale.							Subvention dette		-		-		-		-		-							
							Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-					
							Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-					
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-					
							Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-					
COÛT NET		-		-		341		1 744		1 774		3 859	10 478	14 337										
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035	TOTAL													
COÛT BRUT		-		-		3 859						10 478	14 337											
COÛT NET		-		-		3 859						10 478	14 337											
Test Climat							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
							Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-							
							Dépenses récurrentes annuelles		-		-		-		-		-							
							Sous-total dépenses récurrentes		-		-		-		-		-							
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-		-		-		-		-							
							Nombre années-personnes		-		-		-		-		-							
							Total années-personnes		-		-		-		-		-							
							INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
							DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
									2024		2025 (prévu)		2026		2027									2028
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-		341		1 744		1 774		3 859								
		-		-		-		-		-		-		-		-								
		-		-		-		-		-		-		-		-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)												
Plans et devis		2029-02-01	2029-02-28									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement										
Travaux		2029-03-01	2035-12-31									RCG 24-032												

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_129		
										Développement / protection :		Développement		
IDENTIFICATION														
70029		Sanctions administratives et Pécuniaires (SAP)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)				
								Projet						
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypo. budg.						
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin Pagé			Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet														
Unité d'affaires cliente : Service des Affaires Juridiques														
Description Ce projet consiste à modifier et implanter des systèmes informatiques pour la gestion des sanctions pécuniaires et administrative (SAP)														
Le projet vise à : - Acquérir une solution informatique pour la nouvelle unité administrative; - Modifier des systèmes informatiques existants ainsi que les flux d'acheminement des constats/SAP afin de les adapter aux SAP; - Déployer la solution afin de répondre aux besoins de gestion; - Définir le modèle de gouvernance opérationnelle (acquisition et installation, émission, accès, etc.).														
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION														
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo			1 061	3 980	1 599	-	-	6 640	-	6 640				
Corpo			-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT			1 061	3 980	1 599	-	-	6 640	-	6 640				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-				
Païement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET			1 061	3 980	1 599	-	-	6 640	-	6 640				
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT			-	-	6 640						6 640			
COÛT NET			-	-	6 640						6 640			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 061	3 980	1 599	-	-						6 640
		-	-	-	-	-	-	-						-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	2026-11-01	2027-06-30									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2027-07-01	2028-12-31									RCG 24-032			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_130	
										Développement / protection :		Protection	
IDENTIFICATION													
70120		Refonte numérique d'Espace pour la vie						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
								Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES										C			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Liza Sarraf		Projets liés	Commentaires		
						Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet								S.O.					
Unité d'affaires cliente : Service de l'espace pour la vie													
Le service désire améliorer son écosystème numérique afin d'optimiser l'expérience de ses visiteurs. Ainsi, il importe dans un premier temps d'effectuer la refonte du portail web (réalisé en 2012). Il est essentiel également de poursuivre la création et le déploiement des applications mobiles au sein des musées d'Espace pour la vie.													
Enfin, des solutions applicatives devront être élaborées et déployées pour soutenir les plans directeurs du Jardin botanique et de la Biosphère. Le Jardin botanique, à l'approche de son 100e anniversaire, se dote en effet de nouvelles orientations qui visent notamment à assurer la pérennité de ses infrastructures et assurer sa mission de façon cohérente. Quant au projet de renouvellement de la Biosphère, il implique la rénovation complète de son bâtiment, une restructuration de ses espaces muséologiques et de sa programmation.													
Le projet vise à: - Faire une refonte complète de ce portail web; - Poursuivre la production et le déploiement des applications d'Espace pour la vie et proposer des solutions applicatives pour soutenir les plans directeurs du Jardin botanique et de la Biosphère.													
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.													
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION					
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
Agglo				-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo				700	700	1 000	1 000	1 000	4 400	2 366	6 766		
COÛT BRUT				700	700	1 000	1 000	1 000	4 400	2 366	6 766		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant				-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	-	-		
Païement comptant				-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				700	700	1 000	1 000	1 000	4 400	2 366	6 766		
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL	
COÛT BRUT				4 414	773	4 400					2 366	11 953	
COÛT NET				4 414	773	4 400					2 366	11 953	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles						650	650	650	650	650			
Sous-total dépenses récurrentes						650	1 300	1 950	2 600	3 250	3 250		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						650	1 300	1 950	2 600	3 250	3 250		
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-			
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
COÛT BRUT (milliers \$)		-	773	700	700	1 000	1 000	1 000	4 400				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2025-08-01	2025-08-01							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2025-08-01	2032-12-30							24-026			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_4204_131				
										Développement / protection :	Développement				
IDENTIFICATION															
70152		Plateformes de fondation numérique						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet			
								Projet							
UNITÉ D'AFFAIRES										A					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							S.O.								
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information															
Le projet vise à améliorer les plateformes de développement existantes et mettre en place de nouvelles plateformes de développement pour les équipes TI. Ces nouvelles plateformes permettront d'accélérer le développement des systèmes de missions et d'interfaces citoyennes.															
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035						
Agglo		1 192	272	-	-	-	1 464	-	1 464						
Corpo		1 255	287	-	-	-	1 542	-	1 542						
COÛT BRUT		2 447	559	-	-	-	3 006	-	3 006						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices							Subvention dette					-	-	-	
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 11							Subvention au comptant					-	-	-	
Justification : La mise en place de nouvelles plateformes modernes permettra d'accélérer la transformation numérique dans les unités de la Ville et de compléter l'écosystème existant. Ces nouvelles composantes permettront de poursuivre la démarche d'offrir des services à valeur ajoutée pour les citoyens.							Dépôts des promoteurs					-	-	-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT					-	-	-	
							Païement comptant					-	-	-	
							COÛT NET	2 447	559	-	-	-	3 006	-	3 006
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL					
COÛT BRUT		4 889	3 202	3 006						11 097					
COÛT NET		4 889	3 202	3 006						11 097					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		1 743	3 202	2 447	559	-	-	-	3 006						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2022-03-01	2022-03-31									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2022-04-01	2027-03-31									RCG 24-032 / 24-026			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_132													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
70153		Programme de développement de sites web satellites								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)													
										Projet															
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypo. budg.															
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Liza Sarraf			Projets liés		Commentaires												
					Directeur de service			Richard Grenier																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Unité d'affaire cliente : Service de la concertation des arrondissements et expérience citoyenne																									
Ce programme permettra de développer ou faire évoluer plusieurs sites Web à vocation particulière avec de nouvelles technologies. Ces sites viendront compléter l'écosystème de Montréal.ca en répondant à des objectifs très précis de communication et d'expérience citoyenne.																									
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.																									
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																									
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035									
Agglo		-		873		1 218		1 120		2 115		5 326		2 224		7 550									
Corpo		-		920		1 282		1 179		2 227		5 608		2 342		7 950									
COÛT BRUT		-		1 793		2 500		2 299		4 342		10 934		4 566		15 500									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 11 Justification : Le projet vise à développer de nouveaux sites Web qui compléteront l'écosystème de Montréal.ca. Bénéfices : - Développer de nouveaux sites Web à vocations particulières; - Assurer une interface moderne et accessible.								Subvention dette		-		-		-		-		-		-					
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-			
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT NET		-		1 793		2 500		2 299		4 342		10 934		4 566		15 500	
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
								COÛT BRUT		-		-		10 934						4 566		15 500			
								COÛT NET		-		-		10 934						4 566		15 500			
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
				2026		2027		2028								2029		2030		Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		1 793		2 500								2 299		4 342		10 934					
		-		-		-		-								-		-		-					
		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis		2027-06-03		2027-09-03										N° Règlement Emprunt				Montant du règlement							
Travaux		2027-09-03		2032-12-23										RCG 24-032 / 24-026											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_133								
										Développement / protection :		Développement								
IDENTIFICATION																				
70155		Gestion de la relation client							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet							
									Projet											
UNITÉ D'AFFAIRES										D										
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés		Commentaires								
					Directeur de service		Richard Grenier													
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet							Tous les arrondissements													
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne																				
Ce projet vise à : Implanter un nouveau système de gestion de la relation avec les usagères et usagers (citoyennes et citoyens, organisations, visiteuses et visiteurs, etc.) afin d'améliorer leur satisfaction à l'égard de la Ville, leur expérience et leur engagement envers cette dernière. Il vise également à faire de la Ville de Montréal une ville intelligente, en dotant ses ressources humaines d'outils de pointe leur permettant d'évoluer au même rythme que sa population.																				
Ce nouvel outil permettra de consigner et de documenter les interactions omnicanales telles que les requêtes, les plaintes et les demandes d'informations formulées par les citoyennes et citoyens ainsi que d'y assurer le cheminement à travers les services. Il fera des liens avec plusieurs autres systèmes comme la plateforme téléphonique, les systèmes d'information et permettra de faire un suivi des interactions avec les partenaires d'affaires des différents services autorisés de la Ville en centralisant et en rendant accessible les informations et les communications.																				
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.																				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 12 et 17 Justification : La désuétude et la rigidité du système actuel (Gestion des demandes citoyennes - GDC) ne permettent pas d'offrir une prise en charge globale des citoyennes et citoyens et de supporter la nouvelle vision de relation avec la clientèle. Bénéfices : - Améliorer les processus opérationnels afin d'offrir une meilleure prise en charge des demandes et améliorer l'expérience citoyenne et des ressources humaines ; - Simplifier l'écosystème d'actifs requis pour supporter la relation avec la clientèle ; - Rendre disponibles des métriques et des données de performance pour supporter la prise de décision d'affaires et stratégique.							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
							Agglo		967	850	1 062	1 062	1 062	5 003	910	5 913				
							Corpo		1 019	895	1 118	1 118	1 118	5 268	958	6 226				
							COÛT BRUT		1 986	1 745	2 180	2 180	2 180	10 271	1 868	12 139				
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Paie­ment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		1 986	1 745	2 180	2 180	2 180	10 271	1 868	12 139											
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL										
COÛT BRUT		1 360	1 141	10 271					1 868	14 640										
COÛT NET		1 360	1 141	10 271					1 868	14 640										
Test Climat							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
							Dépenses ponctuelles		5	10	10	10	10	45						
							Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-							
							Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-							
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		5	10	10	10	10	45						
							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-							
							Total années-personnes		-	-	-	-	-							
							INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
							DESCRIPTION							BF (Communications) pour l'inauguration des œuvres d'art public et des murales de la collection municipale.						
RÉELS		PLANIFICATION																		
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030								Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)	1 087	1 141	1 986	1 745	2 180	2 180								2 180	10 271					
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis		2025-06-06	2026-02-27								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement							
Travaux		2026-02-28	2031-12-31								RCG 24-032 / 24-026									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_134							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
70160		Refonte du portail intranet								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
										Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES										A									
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Antoine Fugulin-Bouchard			Projets liés		Commentaires						
					Directeur de service			Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Unité d'affaires cliente : Services des ressources humaines et des communications																			
L'intranet a évolué depuis plusieurs années, passant d'une simple plateforme de gestion de documents à une solution complète de collaboration et de communication d'entreprise.																			
La technologie du portail intranet a plus de 15 ans. En plus de ne plus répondre aux meilleures pratiques d'un intranet moderne, le site actuel est doté d'une technologie en fin de vie, qui a atteint les limites de ses capacités. L'arrivée de la nouvelle suite bureautique constitue une opportunité à saisir puisque des outils disponibles pourraient héberger le nouvel intranet.																			
Ce projet vise à : Mettre en place une nouvelle plateforme de travail pour le personnel de la Ville, qui constitue le cœur d'un écosystème d'outils de communication interne performant et intégré.																			
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.																			
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo				466		-		-		-		-		466		-		466	
Corpo				491		-		-		-		-		491		-		491	
COÛT BRUT				957		-		-		-		-		957		-		957	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette				-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant				-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-		-		-	
Païement comptant				-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET				957		-		-		-		-		957		-		957	
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT				8		1 120		957								2 085			
COÛT NET				8		1 120		957								2 085			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030											
COÛT BRUT (milliers \$)	-	1 120	957	-	-	-	-	-						957					
	-	-	-	-	-	-	-	-						-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires											INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis	2025-06-27	2025-06-27												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux	2025-06-27	2026-12-31												RCG 24-032 / 24-026					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_135									
										Développement / protection :		Protection									
IDENTIFICATION																					
70191		Infrastructures des usines de l'eau								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
										Projet											
UNITÉ D'AFFAIRES										B											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Ghayath Haidar			Projets liés		Commentaires								
					Directeur de service			Richard Grenier													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								S.O.													
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau																					
Le projet vise à : Rehausser la robustesse et augmenter la capacité des infrastructures informatiques, des télécommunications et des outils TI spécialisés afin de soutenir les opérations et la réalisation des projets d'investissement du Service de l'eau.																					
Les livrables suivants sont ciblés : - Dans le cadre des projets pluridisciplinaires majeurs, rehausser ou mettre aux normes les infrastructures informatiques (serveurs, salles d'équipements, d'automatisation, de commandes et de mesures d'urgence, réseautique, vidéoconférence), les réseaux de communication (rehaussement de fonctionnalités, diversité de parcours, augmentation du niveau de service); - Développer des outils TI et des applications spécialisées pour répondre aux besoins d'affaires du Service de l'eau.																					
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
Compétence				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
Agglo				2 400		2 000		2 675		3 000		6 169		16 244		-		16 244			
Corpo				-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT BRUT				2 400		2 000		2 675		3 000		6 169		16 244		-		16 244			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette				-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention au comptant				-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-		-		-			
Païement comptant				-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET				2 400		2 000		2 675		3 000		6 169		16 244		-		16 244			
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL					
COÛT BRUT				6 756		2 000		16 244								25 000					
COÛT NET				6 756		2 000		16 244								25 000					
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																					
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 14 et 19																					
Justification : Les opérations du Service de l'eau sont tributaires des technologies informatiques. Les actifs du Service de l'eau doivent être gérés avec des outils technologiques performants et résilients.																					
Bénéfices : - Augmenter la robustesse et la résilience des systèmes de contrôle et opérationnels; - Sécuriser les systèmes dans un contexte d'évolution rapide des technologies de l'information et de croissance des cybermenaces; - Protéger les actifs industriels.																					
Test Climat																					
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.																					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-			
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-			
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-			
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-			
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030												
COÛT BRUT (milliers \$)		2 121	2 000	2 400	2 000	2 675	3 000	6 169	16 244												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis		2022-01-01	2022-04-30							N° Règlement Emprunt				Montant du règlement							
Travaux		2022-05-01	2030-12-31							RCG 24-032											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_136			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
70192		Mise à jour des infrastructures des usines de l'eau								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)			
										Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypo. budg.					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service			Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								S.O.							
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau															
Ce projet permet d'accompagner le Service de l'eau dans ses besoins d'investissements au niveau de l'évolution de l'infrastructure informatique. Ceci englobe l'architecture des systèmes, la capacité de traitement, l'archivage des données, la télécommunication et la sécurité informatique.															
Les principaux livrables sont : - Renforcer et sécuriser les réseaux de télécommunication (diversité de parcours, augmentation de capacité, ajout de nouvelles fonctionnalités); - Mettre aux normes des salles de serveurs et de télécommunications et mettre en place des environnements de test; - Développer des applications pour répondre aux besoins opérationnels.															
										PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION					
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo				-	-	-	-	-	-	18 295	18 295				
Corpo				-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				-	-	-	-	-	-	18 295	18 295				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant				-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant				-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET				-	-	-	-	-	-	18 295	18 295				
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT				-	-					18 295	18 295				
COÛT NET				-	-					18 295	18 295				
Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
								Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-
								Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-
								Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-
								Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-
								Total années-personnes		-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						L'impact sur le budget de fonctionnement (incluant les AP) des projets mixtes (Sanaaq et Espace Rivière) et pour Cœur Nomade est inclus en totalité dans la fiche 36610.					
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis		2031-05-01	2031-12-31							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux		2032-01-01	2038-12-31							RCG 24-032					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_137	
										Développement / protection :		Protection	
IDENTIFICATION													
70250		Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
								Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES								D					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet		Antoine Fugulin-Bouchard				Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet						Tous les arrondissements							
Unités d'affaires clientes : Direction générale et Service du greffe													
Le projet vise à moderniser les systèmes de gestion des dossiers décisionnels (GDD), de gestion des ordres du jour (GODJ) et de gestion des accès des instances (ADI) utilisés pour la confection et l'approbation des dossiers décisionnels, ainsi que la préparation des ordres du jour des instances : conseil d'arrondissement, comité exécutif, conseil municipal et conseil d'agglomération.													
Ce projet comporte trois (3) volets : 1) Rehausser et stabiliser la solution de gestion du processus décisionnel couvrant les fonctionnalités suivantes : - L'élaboration du dossier décisionnel et le remplacement des décisions déléguées (GDD) et la production des ordres du jour (GODJ); - L'accès aux documents des instances (ADI), la tenue de la séance et le suivi des séances. 2) Évaluer la pertinence de toutes les applications mineures développées au fil du temps afin de les délester ou de proposer des solutions de remplacement; 3) Mettre en place un outil d'instances sans papier.													
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
Agglo			331	244	-	-	-	575	-	575			
Corpo			349	256	-	-	-	605	-	605			
COÛT BRUT			680	500	-	-	-	1 180	-	1 180			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-			
Paieiment comptant			-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET			680	500	-	-	-	1 180	-	1 180			
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT			3 079	445	1 180					4 704			
COÛT NET			3 079	445	1 180					4 704			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes					1	1	1	1	1				
Total années-personnes					1	2	3	4	5	5			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
L'impact RH représente des ressources temporaires capitalisables pour le SC													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
COÛT BRUT (milliers \$)		226	445	680	500	-	-	-	-	1 180			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires									
Plans et devis		2015-12-21	2026-06-30										
Travaux		2026-07-01	2027-03-31										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)													
N° Règlement Emprunt										Montant du règlement			
RCG 24-032 / 24-026													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_138				
										Développement / protection :		Développement				
IDENTIFICATION																
70255		Gestion des processus juridiques							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
									Projet							
UNITÉ D'AFFAIRES										C						
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin Pagé			Projets liés		Commentaires				
					Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Tous les arrondissements									
Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques																
Le projet vise à acquérir et à implanter une solution de gestion des documents juridiques multifonctions, collaboratif et intégré aux outils bureautiques utilisés dans les unités d'affaires appartenant au Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal.																
Les principaux processus d'affaires qui devront être couverts sont les suivants: - Prise en charge de tous les aspects liés à la gestion des dossiers juridiques; - Traitement des demandes d'avis juridiques et d'accompagnement divers; - Rédaction réglementaire et gestion documentaire des dossiers juridiques; - Établissement des provisions pour les réclamations en cours.																
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
Priorité du plan stratégique Montréal 2030 : 12							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
							Agglo		185	10	-	-	-	195	-	195
							Corpo		195	11	-	-	-	206	-	206
							COÛT BRUT		380	21	-	-	-	401	-	401
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET		380	21	-	-	-	401	-	401
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
							COÛT BRUT		498	753	401					1 652
							COÛT NET		498	753	401					1 652
Test Climat							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
							Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
							Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-		
							Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-		
							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
							Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030						Total 2026-2030		
COÛT BRUT (milliers \$)		350	753	380	21	-	-	-						401		
		-	-	-	-	-	-	-						-		
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis		2024-03-01	2025-06-26								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux		2025-06-27	2027-03-31								RCG 24-032 / 24-026					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_139	
										Développement / protection :		Protection	
IDENTIFICATION													
70335		Refonte des données, des plateformes d’infrastructure et des outils d’intelligence d’affaires						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
								Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES								C					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet		Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires			
				Directeur de service		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet						Tous les arrondissements							
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville													
Afin d'appuyer sa position en tant que Ville intelligente et numérique, la Ville de Montréal a initié une démarche visant à se doter de plateformes d'infrastructure et d'outils d'intelligence d'affaires tels que : - Plateforme analytique simple et avancée (analyse descriptive, prédictive et prescriptive); - Outils de gouvernance des données (catalogue de données (géospatial et corporatif), charte de gouvernance, bilan de santé, portail de données ouvertes); - Plateforme d'intégration et de traitement de données; - Plateforme de visualisation (tableaux de bord); - Outils de développement pour l'intelligence artificielle.													
L'objectif du projet est de centrer l'offre de service des plateformes de valorisation des données sur les besoins d'affaires et d'offrir de nouveaux outils répondant aux besoins des utilisateurs de la Ville et de l'externe.													
						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION							
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
Agglo				682	576	481	304	258	2 301	118	2 419		
Corpo				718	606	506	321	272	2 423	124	2 547		
COÛT BRUT				1 400	1 182	987	625	530	4 724	242	4 966		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant				-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant				-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				1 400	1 182	987	625	530	4 724	242	4 966		
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL	
COÛT BRUT				1 289	935	4 724					242	7 190	
COÛT NET				1 289	935	4 724					242	7 190	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
COÛT BRUT (milliers \$)		668	935	1 400	1 182	987	625	530	4 724				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2024-11-01	2024-11-01							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2024-11-01	2031-12-31							RCG 24-032 / 24-026			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_140	
										Développement / protection :		Développement	
IDENTIFICATION													
70501		Environnement de travail						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
								Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES										B			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Antoine Fugulin-Bouchard		Projets liés	Commentaires		
						Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet								Tous les arrondissements					
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville													
La Ville de Montréal s’est donnée l’objectif de se doter des meilleurs outils de travail dans un souci d’efficacité, de performance, d’économie d’échelle et de meilleurs services aux citoyens.													
Les solutions bureautiques modernes sont axées sur la collaboration, la communication, le partage et la coordination.													
Le projet consiste en : - Acquérir de nouvelles solutions bureautiques pour les utilisateurs et mettre à jour/remplacer les solutions aux utilisateurs qui répondent davantage aux orientations de la Ville; - Intégrer de nouveaux types de terminaux pour améliorer la qualité de vie des utilisateurs (optique d’optimisation des coûts).													
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.													
Montréal 2030 : Justification et bénéfices													
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 17													
Justification : Faciliter la communication transversale, le travail d’équipe, la performance organisationnelle, la productivité et la sécurité tout en favorisant la mobilité, le travail collaboratif et le partage d’information.													
Bénéfices : - Soutenir l’utilisation de la suite bureautique auprès des employés par la mise en place d’outils, de pratiques et d’aide à la tâche tout en assurant une mise à niveau des systèmes périphériques; - Faire évoluer la collaboration, l’organisation et la méthodologie de travail et améliorer l’aménagement des salles de conférence.													
Test Climat													
Ce projet ou programme ne présente pas d’impact significatif en matière d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l’évaluer de manière adéquate.													
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale													
Les solutions déployées permettront aux employés de la Ville d’améliorer leur communication et leur collaboration, grâce à une offre de fonctionnalités facilitant l’accessibilité aux contenus (dictée vocale, accessibilité visuelle, etc.). Par ailleurs, ces solutions soutiendront les activités opérationnelles qui contribueront à rendre les services plus accessibles.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement			
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
COÛT BRUT (milliers \$)		4 039	2 468	1 088	150	714	980	632	3 564				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2020-06-24	2020-09-24							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2020-09-24	2030-06-22							RCG 24-032 / 24-026			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_141			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
70503		Modernisation de la suite bureautique								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)			
										Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypo. budg.					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Antoine Fugulin-Bouchard			Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service			Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Tous les arrondissements							
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville															
Projet de modernisation des outils de collaboration et de bureautique des employés de la Ville. En respect des lois, à la fin du contrat actuel, un appel d’offres sera produit.															
Ce projet de modernisation vise à : - Déployer des nouvelles fonctionnalités et mise à niveau de la suite bureautique; - Gérer le changement auprès des employés de la Ville; - Adapter les applications de bureautique au fur et à mesure des nouveautés.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo				-	901	1 367	1 159	923	4 350	-	4 350				
Corpo				-	949	1 439	1 221	972	4 581	-	4 581				
COÛT BRUT				-	1 850	2 806	2 380	1 895	8 931	-	8 931				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Païement comptant				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET				-	1 850	2 806	2 380	1 895	8 931	-	8 931				
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035	TOTAL		
COÛT BRUT				-	-	8 931							8 931		
COÛT NET				-	-	8 931							8 931		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	1 850	2 806	2 380	1 895	8 931						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases															
Plans et devis		2028-10-01	2028-12-31	Commentaires											
Travaux		2029-01-01	2030-12-31												
										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
										RCG 24-032 / 24-026					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_142		
										Développement / protection :		Protection		
IDENTIFICATION														
70505		Modernisation des espaces de travail informatiques						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)				
								Projet						
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypo. budg.						
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet		Antoine Fugulin-Bouchard				Projets liés	Commentaires			
				Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet						Tous les arrondissements								
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville														
Ce projet vise à moderniser les outils bureautiques.														
						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION								
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
Agglo				-	-	-	2 645	2 459	5 104	2 201	7 305			
Corpo				-	-	-	2 786	2 590	5 376	2 319	7 695			
COÛT BRUT				-	-	-	5 431	5 049	10 480	4 520	15 000			
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Montréal 2030 : Justification et bénéfices						Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5, 11 et 17						Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	
Justification : Maintenir les outils bureautiques à jour.						Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	
Bénéfices : - Fournir aux employés des outils performants et actuels; - Ouvrir un environnement de travail attractif et stimulant; - Réduire la désuétude informatique.						Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	
						COÛT NET	-	-	-	5 431	5 049	10 480	4 520 15 000	
						COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
						COÛT BRUT	-	-	10 480				4 520	15 000
						COÛT NET	-	-	10 480				4 520	15 000
Test Climat						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
						Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
						Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	
						Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-	
						Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-	
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-	
						Nombre années-personnes		5	5	6	3	3		
						Total années-personnes		5	10	16	19	22	22	
INDICATEURS PHYSIQUES									Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					L'impact RH représente des ressources temporaires capitalisables pour le SGPI					
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	-	5 431	5 049	10 480					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis		2029-03-03	2029-10-03							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux		2029-10-04	2031-12-23							RCG 24-032 / 24-026				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035								N° Fiche :		26_4204_143							
								Développement / protection :		Développement							
IDENTIFICATION																	
70542		Plateforme de l'intelligence économique						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
								Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES								D									
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet		Liza Sarraf				Projets liés		Commentaires					
				Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet						S.O.											
Unités d'affaires clientes : Service du développement économique, Service de la diversité et de l'inclusion sociale, Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle																	
Plusieurs unités de la Ville souhaitent réaliser différentes études avec des données qui sont à la fois ponctuelles et très structurées. Ces unités souhaitent être en mesure de réaliser des analyses, des tableaux de bord et des cartes interactives, et ce, de façon la plus autonome possible.																	
Une fois ces analyses complétées, les unités souhaitent les publier au grand public sur une plateforme d'intelligence d'affaires, qui sera une version améliorée de Montréal en statistiques. Le détail des publications peut prendre différentes formes telles que des histogrammes, des listes de données, des cartes thématiques, etc. Les unités souhaitent également rendre disponibles les jeux de données. Idéalement, les unités doivent détenir une grande autonomie dans l'ensemble du processus afin d'être en mesure de répondre rapidement aux demandes ponctuelles de l'administration.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo		-		-		487		-		-		487		-		487	
Corpo		-		-		513		-		-		513		-		513	
COÛT BRUT		-		-		1 000		-		-		1 000		-		1 000	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Paie ment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		-		-		1 000		-		-		1 000		-		1 000	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT		100		-		1 000								1 100			
COÛT NET		100		-		1 000								1 100			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses						2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis		2021-08-27	2027-12-31									N° Règlement Emprunt				Montant du règlement	
Travaux		2028-01-01	2028-12-31									RCG 24-032 / 24-026					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_144													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
70750		Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet											
										Projet															
UNITÉ D'AFFAIRES										B															
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Ghayath Haidar				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Richard Grenier																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								S.O.																	
Unités d'affaires clientes : Service des finances et évaluation foncière , Service de l'approvisionnement																									
Le projet s'inscrit dans la suite du positionnement en intelligence d'affaires (BI). Il est réalisé conjointement avec le Service des finances et le Service de l'approvisionnement afin de moderniser le Bureau d'affaires et d'illustrer le potentiel du BI à l'ensemble des décideurs et employés de la Ville.																									
Ce projet vise : - La modernisation de l'entrepôt de données du Bureau d'affaires en s'alimentant de la solution ERP infonuagique (Simon Cloud). De plus, il permet de rendre disponibles les données historiques qui seront extraites de l'ERP Simon actuel et qui seront chargées dans l'entrepôt du Bureau d'affaires; - Le remplacement de la solution désuète Discoverer par la migration des rapports et tableaux de bord vers la solution corporative de visualisation et d'analyse des données interactives permettant de répondre aux besoins des services et des arrondissements de la Ville.																									
Ce projet dépend de la migration de la plateforme infonuagique SIMON dans le cadre du projet 68092 - Migration du système intégré de Montréal (ERP - SIMON+).								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035							
Agglo				237		150		-		-		-		387		-		387							
Corpo				249		158		-		-		-		407		-		407							
COÛT BRUT				486		308		-		-		-		794		-		794							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette				-		-		-		-		-		-		-		-							
Subvention au comptant				-		-		-		-		-		-		-		-							
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-		-		-							
Païement comptant				-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT NET				486		308		-		-		-		794		-		794							
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL									
COÛT BRUT				8 545		850		794								10 189									
COÛT NET				8 545		850		794								10 189									
Test Climat														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.										Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale										Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-			
Les solutions informatiques mises en œuvre sont conçues pour optimiser les opérations de la Ville, sans impacter les engagements en matière d'équité face aux facteurs identitaires, d'équité territoriale ou d'accessibilité universelle.										Dépenses récurrentes annuelles		-		-		-		-		-		-			
										Sous-total dépenses récurrentes		-		-		-		-		-		-			
										Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-		-		-		-		-		-			
										Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-			
										Total années-personnes		-		-		-		-		-		-			
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028										2029		2030		Total 2026-2030	
COÛT BRUT (milliers \$)		677		850		486		308		-										-		-		794	
		-		-		-		-		-										-		-		-	
		-		-		-		-		-										-		-		-	
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis		2016-03-18		2017-04-21										N° Règlement Emprunt				Montant du règlement							
Travaux		2017-04-21		2027-12-31										RCG 24-032 / 24-026											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_145					
										Développement / protection :		Développement					
IDENTIFICATION																	
70751		Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
									Projet								
UNITÉ D'AFFAIRES										B							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar				Projets liés		Commentaires				
					Directeur de service		Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet							Tous les arrondissements										
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville																	
Le projet permet la définition, la planification et la mise en place de solutions dans le cadre des volets en intelligence d'affaires (BI), en intelligence artificielle (IA) et en intelligence des objets connectés (AIoT), et ce, par la réalisation de mandats courts, à forte valeur ajoutée, pour les services et arrondissements de la Ville de Montréal.																	
Plus précisément, le volet BI vise à mettre en place des solutions corporatives de tableaux de bord et de rapports.																	
Le volet IA et analytique de données vise d'une part à identifier les bonnes pratiques à instaurer en intelligence artificielle à la Ville et activer sa mise en œuvre, et d'autre part à fournir des modèles de calculs statistiques ponctuels et prédictifs.																	
Le volet AIoT vise à valider les cas d'utilisation pour les objets connectés, à déployer certains types d'objets connectés (mesure du son, comptage de foules, surveillance des dépôts à neige, détection d'événements et optimisation des feux dans le couloir Notre-Dame) et déployer un système de gestion de flotte d'objets connectés.																	
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo		488		731		1 569		1 805		2 119		6 712		-		6 712	
Corpo		514		769		1 653		1 901		2 233		7 070		-		7 070	
COÛT BRUT		1 002		1 500		3 222		3 706		4 352		13 782		-		13 782	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Paie­ment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		1 002		1 500		3 222		3 706		4 352		13 782		-		13 782	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL	
COÛT BRUT		6 944		1 000		13 782										21 726	
COÛT NET		6 944		1 000		13 782										21 726	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses						2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)	1 238	1 000	1 002	1 500	3 222	3 706	4 352	13 782									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis	2020-04-16	2020-04-17								N° Règlement Emprunt				Montant du règlement			
Travaux	2020-04-17	2030-12-31								RCG 24-032 / 24-026							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_147													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
70907		Résilience et relève des infrastructures technologiques de la Ville								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)													
										Projet															
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypo. budg.															
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Miguel Cobo			Projets liés		Commentaires												
					Directeur de service			Richard Grenier																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la ville																									
Le programme de résilience et de relève des infrastructures technologiques de la Ville vise le rehaussement vers d'infrastructures physiques et numériques modernes, fiables et résilientes, dans le but de répondre aux besoins organisationnels actuels et futurs.																									
Les principaux livrables du projet sont: - Établir et exécuter un plan de résilience et de relève sur les différents types d'infrastructures technologiques dans les centres de données; - Mettre en oeuvre des solutions et des processus de reprise des activités pour assurer la continuité des opérations dans une éventualité de sinistre; - Déployer de composantes matérielles redondantes et robustes pour renforcer les infrastructures.																									
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																									
Compétence				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035							
Agglo				555		731		2 733		2 163		4 101		10 283		7 559		17 842							
Corpo				585		769		2 879		2 279		4 320		10 832		7 962		18 794							
COÛT BRUT				1 140		1 500		5 612		4 442		8 421		21 115		15 521		36 636							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorité du plan stratégique Montréal 2030 : 1, 11, 20 Justification: Rehausser les solutions de relève d'infrastructures technologiques dans les centres de données afin de renforcer la fiabilité et la disponibilité de l'écosystème numérique municipal. Bénéfices: - Augmenter la robustesse et la résilience des infrastructures et plateformes; - Améliorer la protection des données, réduire les coûts liés aux incidents et utiliser efficacement les ressources matérielles.								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-			
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-			
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT NET		1 140		1 500		5 612		4 442		8 421		21 115		15 521		36 636	
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
								COÛT BRUT		2		362		21 115						15 521		37 000			
								COÛT NET		2		362		21 115						15 521		37 000			
								Test Climat Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses						2026										2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles						-										-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles						-										-		-		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes						-										-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-										-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes						-										-		-		-		-			
Total années-personnes						-										-		-		-		-		-	
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																
COÛT BRUT (milliers \$)		2	362	1 140	1 500	5 612	4 442	8 421	21 115																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis		2026-09-01	2026-12-31							N° Règlement Emprunt				Montant du règlement											
Travaux		2027-01-01	2033-12-31							RCG 24-032 / 24-026															

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_149													
										Développement / protection :		Développement													
IDENTIFICATION																									
71051		Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)													
										Projet															
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypo. budg.															
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Liza Sarraf			Projets liés		Commentaires												
			Directeur de service			Richard Grenier																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Unité d'affaire cliente : Service de la concertation des arrondissements et expérience citoyenne																									
Le projet consiste à : Poursuivre le développement de nouveaux services numériques en continuité avec l'ensemble de ceux qui ont été mis en exploitation au cours des dernières années (permis animalier, permis de rénovation, etc.). Les nouveaux services numériques seront intégrés et personnalisés dans la perspective de la Présence numérique de la Ville qui comprend le nouveau site Montréal.ca ainsi que l'outil Mon Compte et Mon Compte organisation.																									
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																									
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035									
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-									
Corpo		-		-		1 878		2 658		2 732		7 268		4 663		11 931									
COÛT BRUT		-		-		1 878		2 658		2 732		7 268		4 663		11 931									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 11 Justification : Accroître l'offre numérique des services offerts aux citoyens et aux entreprises et offrir des interfaces modernes pour les citoyens avec les systèmes métiers de la Ville soutenant les processus au comptoir. Bénéfices : - Augmenter le nombre de services numériques offerts aux citoyens et aux entreprises.								Subvention dette		-		-		-		-		-		-					
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-			
								Paie ment comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT NET		-		-		1 878		2 658		2 732		7 268		4 663		11 931	
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
								COÛT BRUT		-		-		7 268						4 663		11 931			
								COÛT NET		-		-		7 268						4 663		11 931			
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								1		2		2		2		2									
Total années-personnes								1		3		5		7		9		9							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
L'impact RH représente des ressources temporaires capitalisables pour le SGPI (à compter de 2024) et le SC (à compter de 2026).																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																						
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																	
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	1 878	2 658	2 732	7 268																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases	Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)												
Plans et devis	2028-06-01	2028-08-31											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement										
Travaux	2028-09-01	2032-12-31											24-026												

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_150																			
										Développement / protection :		Développement																			
IDENTIFICATION																															
71350		Gestionnaire électronique de documents						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet																			
								Projet																							
UNITÉ D'AFFAIRES										A																					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Antoine Fugulin-Bouchard			Projets liés	Commentaires																				
					Directeur de service		Richard Grenier																								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																								
Nature du projet							Tous les arrondissements																								
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville																															
Le projet consiste à : - Acquérir une solution de gestion électronique de documents (GED) pour l'ensemble de la Ville; - Déployer la solution afin de répondre aux besoins de gestion documentaire de toutes les unités d'affaires; - Définir le modèle de gouvernance opérationnelle; - Implanter un outil de recherche afin de faciliter la recherche fédérée.																															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																															
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035																	
Agglo		1 043		381		306		-		-		1 730	-	1 730																	
Corpo		1 099		401		323		-		-		1 823	-	1 823																	
COÛT BRUT		2 142		782		629		-		-		3 553	-	3 553																	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12 et 17 Justification : Faciliter l'accès, la standardisation, la consultation, la recherche des documents et harmoniser les outils et pratiques en gestion de documents. Bénéfices : - Améliorer la confidentialité et le contrôle d'accès aux documents et l'efficacité en optimisant le temps de classement et de recherche de documents; - Améliorer l'efficacité en automatisant les processus de gestion documentaire; - Réduire les coûts d'acquisition et de soutien en minimisant les solutions locales.							Subvention dette		-		-		-		-		-		-												
							Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-										
							Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-										
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-										
							Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-										
							COÛT NET		2 142		782		629		-		-		3 553	-	3 553										
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035	TOTAL													
							COÛT BRUT		12 411		2 246						3 553				18 210										
							COÛT NET		12 411		2 246						3 553				18 210										
							Test Climat																								
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																								
							Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030												
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:																								
							Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-												
							Dépenses récurrentes annuelles		-		-		-		-		-		-												
							Sous-total dépenses récurrentes		-		-		-		-		-		-												
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-		-		-		-		-		-												
							Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-												
							Total années-personnes		-		-		-		-		-		-												
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																						
COÛT BRUT (milliers \$)		2 717		2 246		2 142		782																629		-		-		3 553	
		-		-		-		-																-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-															
Phases		Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																	
Plans et devis		2015-11-20	2017-09-21											N° Règlement Emprunt					Montant du règlement												
Travaux		2017-09-21	2028-12-31											RCG 24-032 / 24-026																	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035											N° Fiche :		26_4204_151	
											Développement / protection :		Protection	
IDENTIFICATION														
71550		Système de gestion des actifs municipaux							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
									Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES											B			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar				Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet							Tous les arrondissements							
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville														
Dans un contexte d'amélioration de la performance, la Ville de Montréal a amorcé un projet d'uniformisation de ses pratiques de gestion de la maintenance des actifs. Ce projet vise l'acquisition et l'intégration d'un progiciel unique de gestion de l'entretien des actifs municipaux qui sera déployé dans les services centraux et les arrondissements. Les unités administratives bénéficieront d'un outil commun de gestion dans lequel seront intégrées les bonnes pratiques leur permettant d'obtenir une vue globale des performances de l'organisation au niveau de la maintenance des actifs.														
Le projet est scindé en 3 volets : - Le volet 1 vise à optimiser la gestion des activités d'entretien des réseaux secondaires pour le Service de l'eau et les 19 arrondissements; - Le volet 2 vise à mettre à jour l'interface cible entre Maximo et la nouvelle version de SIMON; - Le volet 3 vise à implanter la plateforme corporative de gestion des actifs Maximo pour l'ensemble des services et arrondissements gérant des actifs.														
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION														
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035					
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-					
Corpo		4 300	4 500	4 100	4 100	1 225	18 225	-	18 225					
COÛT BRUT		4 300	4 500	4 100	4 100	1 225	18 225	-	18 225					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-					
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET		4 300	4 500	4 100	4 100	1 225	18 225	-	18 225					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL					
COÛT BRUT		25 276	4 810	18 225					48 311					
COÛT NET		25 276	4 810	18 225					48 311					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	139	141	144						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	139	280	424	424					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	139	280	424	424					
Nombre années-personnes				-	-	2	2	2						
Total années-personnes				-	-	2	4	6	6					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)	4 346	4 810	4 300	4 500	4 100	4 100	1 225	18 225						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis	2017-09-15	2019-06-30							N° Règlement Emprunt	Montant du règlement				
Travaux	2019-07-01	2030-06-30							24-026					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_152									
										Développement / protection :		Développement									
IDENTIFICATION																					
72050		9-1-1 Prochaine génération								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
										Projet											
UNITÉ D'AFFAIRES										B											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Martin Pagé				Projets liés		Commentaires							
						Directeur de service		Richard Grenier				N°- 64028		SGPI => 9-1-1 Prochaine génération							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								Tous les arrondissements													
Unités d'affaires clientes : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)																					
Ce projet vise à : Assurer que les systèmes, les équipements et les modes opérationnels utilisés au SPVM et au SIM pour le traitement des appels sont entièrement compatibles avec le 9-1-1 PG.																					
Les principaux livrables sont : - Remplacer le système de prise d'appels vers la technologie numérique afin de recevoir plusieurs types de communication d'urgence (voix, texto, etc.); - Remplacer les systèmes de répartition assistée par ordinateur (RAO).																					
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
Compétence				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
Agglo				8 969		8 650		3 901		-		-		21 520		-		21 520			
Corpo				-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT BRUT				8 969		8 650		3 901		-		-		21 520		-		21 520			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette				-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention au comptant				-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-		-		-			
Païement comptant				-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET				8 969		8 650		3 901		-		-		21 520		-		21 520			
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL					
COÛT BRUT				20 929		7 328		21 520								49 777					
COÛT NET				15 819		6 938		21 520								44 277					
Test Climat																					
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-			
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-			
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-			
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-			
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
				2026		2027		2028		2029								2030		Total 2026-2030	
COÛT BRUT (milliers \$)		9 810 7 328		8 969 8 650		3 901 -		-		-								-		21 520	
		- -		- -		- -		- -		- -								- -		-	
Phases		Date début Date fin		Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2022-11-01 2023-05-31												N° Règlement Emprunt				Montant du règlement			
Travaux		2023-06-01 2028-12-31												RCG 24-032							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_153	
										Développement / protection :		Protection	
IDENTIFICATION													
72080		Systèmes de soutien aux interventions du SIM						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
								Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES										B			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin Pagé			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Richard Grenier			N°- 64023	SGPI IM-PR-21-0048 =>Système d'alerte en casernes		
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Tous les arrondissements						
Unité d'affaires cliente : Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)													
Le Service de sécurité incendie de Montréal veut améliorer sa pratique de lutte contre les incendies à travers une continuité sans faille des opérations et une meilleure efficacité des interventions sur le terrain. Néanmoins, la désuétude des systèmes actuels constitue un frein à cet objectif.													
Le projet consiste principalement à implanter un nouveau système d'alerte en casernes SIM pour remplacer le système actuel désuet et répondre aux exigences réglementaires en sécurité publique. Un système de dénombrement des intervenants en cours d'intervention sera également mis en place. Le projet vise également à moderniser les équipements technologiques dans les véhicules d'intervention.													
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo		2 327	2 419	275	285	-	5 306	-	5 306				
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT		2 327	2 419	275	285	-	5 306	-	5 306				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		2 327	2 419	275	285	-	5 306	-	5 306				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT		31 045	1 243	5 306					37 594				
COÛT NET		31 045	1 243	5 306					37 594				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-					
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)	6 351	1 243	2 327	2 419	275	285	-	5 306					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis	2016-10-21	2020-06-19						N° Règlement Emprunt					
Travaux	2020-06-19	2029-12-31						RCG 24-032					
								Montant du règlement					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_154	
										Développement / protection :		Protection	
IDENTIFICATION													
72090		Maintien des actifs du SIM						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)			
								Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypo. budg.					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet		Martin Pagé			Projets liés	Commentaires			
				Directeur de service		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet													
Unité d'affaires cliente : Service des Incendies de Montréal (SIM)													
Maintenir les systèmes reliés aux opérations et aux activités de prévention du SIM ainsi que les actifs technologiques reliés au Centre de sécurité civile.													
Le projet vise à : - Assurer la conformité aux normes, règlements, directives et lois en améliorant la performance des opérations et en soutenant l'évolution des processus et des technologies; - Optimiser le temps de travail en lien avec les opérations d'intervention auprès de la populations sur son territoire; - Maintenir les équipements technologiques reliés aux interventions.													
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
Agglo			-	-	2 169	2 104	1 847	6 120	8 895	15 015			
Corpo			-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT BRUT			-	-	2 169	2 104	1 847	6 120	8 895	15 015			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-			
Païement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET			-	-	2 169	2 104	1 847	6 120	8 895	15 015			
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT			-	-	6 120				8 895	15 015			
COÛT NET			-	-	6 120				8 895	15 015			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices													
Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 19													
Justification : Maintenir la conformité par rapport aux normes, règlements, directives et lois en améliorant la performance des opérations et en soutenant l'évolution des processus et des technologies.													
Bénéfices : - Optimiser le temps d'intervention; - Améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et à l'environnement de travail du personnel en caserne; - Maintenir la sécurité des citoyens et des pompiers; - Accroître l'efficience opérationnelle du SIM.													
Test Climat													
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	2 169	2 104	1 847	6 120				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2029-02-01	2029-02-28							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2029-03-01	2035-12-31							RCG 24-032			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_155		
										Développement / protection :		Protection		
IDENTIFICATION														
72091		Maintien des actifs du SPVM						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)				
								Projet						
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypo. budg.						
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin Pagé			Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet														
Unité d'affaires cliente : SPVM														
Maintenir les systèmes reliés aux opérations et aux activités de prévention du SPVM.														
Le projet vise à : - Assurer la conformité aux normes, règlements, directives et lois en améliorant la performance des opérations tout en soutenant l'évolution des processus et des technologies; - Optimiser le temps de travail en lien avec les opérations d'intervention auprès de la populations sur son territoire; - Maintenir les équipements technologiques reliés aux interventions; - Améliorer l'interaction entre le service et le citoyen.														
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION														
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
Agglo				-	-	450	658	3 365	4 473	31 943	36 416			
Corpo				-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT BRUT				-	-	450	658	3 365	4 473	31 943	36 416			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant				-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	-	-			
Paieement comptant				-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET				-	-	450	658	3 365	4 473	31 943	36 416			
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT				-	-	4 473				31 943	36 416			
COÛT NET				-	-	4 473				31 943	36 416			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices														
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 8, 12,18 et 19														
Justification : Assurer la sécurité des policiers du SPVM et améliorer le service aux citoyens en optimisant les opérations policières.														
Bénéfices : - Augmenter l'efficiency des services du SPVM; - Améliorer la sécurité des citoyens et des policiers ainsi que les outils de travail du personnel du SPVM; - Optimiser des processus de prise de décisions, des outils de gestion et de suivi et arrimer les solutions avec les processus d'affaires.														
Test Climat														
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION										
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	450	658	3 365						4 473
		-	-	-	-	-	-	-						-
		-	-	-	-	-	-	-						-
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis		2029-02-01	2029-02-28							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux		2029-03-01	2035-12-31							RCG 24-032				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_156	
										Développement / protection :		Développement	
IDENTIFICATION													
72740		Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet	
								Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES										A			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet		Liza Sarraf				Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet						Tous les arrondissements							
Unité d'affaires cliente : Service de la culture													
Le Service de la culture a des besoins technologiques pour soutenir ses projets stratégiques. L'animation et la gestion des lieux de la Ville de Montréal (Centre des mémoires montréalaises - MEM, Rénovation agrandissement construction des bibliothèques - RAC) s'inscrivent dans le contexte de la révolution numérique et de la société du savoir, de l'information, du Montréal inclusif. De plus, plusieurs bases de données Access ont été développées au cours des quinze dernières années afin de gérer leurs opérations. Or, ces bases de données sont désuètes, mettant à risque les opérations du service.													
Ce projet vise à: - Remplacer des bases Access supportant le processus d'acquisition des livres pour les 45 bibliothèques de la Ville; - Adapter la technologie requise pour l'ouverture des bibliothèques (RAC); - Acquérir et installer les équipements facilitant le libre-service en bibliothèques; - Offrir des solutions numériques actuelles et novatrices (ex: le Centre des mémoires montréalaises - MEM); - Offrir un outil d'intelligence d'affaires et de cartographie.						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION							
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
Agglo				-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo				500	500	997	1 960	-	3 957	-	3 957		
COÛT BRUT				500	500	997	1 960	-	3 957	-	3 957		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant				-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant				-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				500	500	997	1 960	-	3 957	-	3 957		
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
COÛT BRUT				5 240	530	3 957					9 727		
COÛT NET				5 240	530	3 957					9 727		
Test Climat													
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettrait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	139	141			
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	139	280	280		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	139	280	280		
Nombre années-personnes						-	-	-	2	2			
Total années-personnes						-	-	-	2	4	4		
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
COÛT BRUT (milliers \$)		1 008	530	500	500	997	1 960	-	3 957				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2023-09-01	2023-09-01							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2023-09-01	2029-12-31							24-026			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_158				
										Développement / protection :		Protection				
IDENTIFICATION																
74250		Système de gestion des ressources humaines						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
								Projet								
UNITÉ D'AFFAIRES										B						
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Anne-Marie Laporte			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Tous les arrondissements									
Unité d'affaires cliente : Services des ressources humaines et des communications (SRH)																
Le projet vise à : - Revoir l'ensemble de ses processus d'affaires, et remplacer plusieurs systèmes de gestion désuets en effectuant l'acquisition et l'implantation d'une solution intégrée RH, paie et talents; - Implanter un nouveau modèle de service au SRH et une nouvelle offre de services rehaussée (incluant: centre de services, système de billetterie, base de connaissance, Outil de CRM); - Moderniser les outils informatiques de niche supportant les pratiques RH (relation de travail, santé-sécurité); - Mettre en place des outils d'intelligence d'affaires (IA) nécessaires aux dirigeants et gestionnaires de la Ville pour les soutenir dans leurs décisions stratégiques.																
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.																
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035							
Agglo		2 392	2 296	2 640	2 883	2 752	12 963	2 858	15 821							
Corpo		2 520	2 419	2 780	3 036	2 898	13 653	3 010	16 663							
COÛT BRUT		4 912	4 715	5 420	5 919	5 650	26 616	5 868	32 484							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices							Subvention dette		-	-	-	-	-	-		
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 12, 19 et 20							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-		
Justification : Remplacer des systèmes multiples et dépassés, dont le soutien technique devient impossible à assurer, par une solution intégrée infonuagique.							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-		
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-		
Bénéfices : - Éliminer les risques de bris de service du traitement de paie des employés Ville; - Assurer une gestion intégrée de l'ensemble des processus RH; - Ajouter des fonctionnalités en libre-service pour les gestionnaires et employés afin de maximiser l'autonomie et focaliser le Service des RH sur son rôle-conseil.							Paie ment comptant		-	-	-	-	-	-		
							COÛT NET		4 912	4 715	5 420	5 919	5 650	26 616	5 868	32 484
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030			Total 2031-2035	TOTAL	
							COÛT BRUT		55 395	5 871	26 616			5 868	93 750	
							COÛT NET		55 395	5 871	26 616			5 868	93 750	
Test Climat							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
							Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
							Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-		
							Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-		
							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
							Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030						Total 2026-2030		
COÛT BRUT (milliers \$)		4 851	5 871	4 912	4 715	5 420	5 919	5 650						26 616		
		-	-	-	-	-	-	-						-		
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2020-05-25	2020-06-25						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2020-06-26	2031-12-23						RCG 24-032 / 24-026							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_159													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
74255		Gestion de temps						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet													
								Projet																	
UNITÉ D'AFFAIRES								C																	
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Anne-Marie Laporte		Projets liés	Commentaires														
						Directeur de service		Richard Grenier																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Unité d'affaires cliente : Services des ressources humaines et des communications																									
Ce projet vise à migrer les actifs de gestion de temps vers une nouvelle solution infonuagique et revoir l'ensemble des processus d'affaires.																									
Objectifs du projet : - Maintenir le système de gestion de temps et assurer la continuité des opérations (intranet essentiel au calcul de paie); - Améliorer et revoir les processus et politiques (clôture des feuilles de temps, limitations du nombre d'horaire configurés, limitation des corrections de données historiques, uniformisation du nombre de banques paramétrées, etc.); - Augmenter la productivité; - Standardiser la gestion de temps à travers la Ville; - Améliorer l'accessibilité à l'application; - Intégrer les policiers à la solution de gestion temps.																									
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 11								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		1 212		1 009		296		316		3 367		6 200		2 480		8 680	
								Corpo		1 277		1 062		312		332		3 547		6 530		2 613		9 143	
								COÛT BRUT		2 489		2 071		608		648		6 914		12 730		5 093		17 823	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT NET		2 489		2 071		608		648		6 914		12 730		5 093		17 823	
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
								COÛT BRUT		227		1 950		12 730						5 093		20 000			
								COÛT NET		227		1 950		12 730						5 093		20 000			
Test Climat														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
								Nature des dépenses				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030			
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
								Dépenses ponctuelles				-		-		-		-		-		-			
								Dépenses récurrentes annuelles				-		-		-		-		-		-			
								Sous-total dépenses récurrentes				-		-		-		-		-		-			
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-		-		-		-		-		-			
								Nombre années-personnes				-		-		-		-		-		-			
								Total années-personnes				-		-		-		-		-		-			
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		219		1 950		2 489		2 071		608		648		6 914		12 730									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis		2024-08-02		2024-11-01										N° Règlement Emprunt						Montant du règlement					
Travaux		2024-11-01		2031-03-31										RCG 24-032 / 24-026											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_160							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
74551		Système de taxation et d'évaluation foncière								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
										Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES										D									
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Anne-Marie Laporte				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Unité d'affaire cliente : Service des finances et de l'évaluation foncière																			
L'objectif du projet est de remplacer le système de taxation de la Direction du revenu ainsi que le système de l'évaluation municipale de la Direction de l'évaluation foncière.																			
A) Taxation : le nouveau système devra offrir, entre autres, les fonctions majeures suivantes : - Gestion du rôle d'imposition; - Production de la facturation foncière et autres; - Gestion de la perception.																			
B) Évaluation foncière : améliorer les processus et l'efficience des opérations de l'évaluation foncière, de même que les services électroniques offerts en ligne.																			
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo				4 628		4 975		-		-		-		9 603		-		9 603	
Corpo				4 875		5 241		-		-		-		10 116		-		10 116	
COÛT BRUT				9 503		10 216		-		-		-		19 719		-		19 719	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette				-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant				-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-		-		-	
Païement comptant				-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET				9 503		10 216		-		-		-		19 719		-		19 719	
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT				12 639		6 275		19 719								38 633			
COÛT NET				12 639		6 275		19 719								38 633			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																			
Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 12																			
Justification : Pour la taxation, il s'agit d'une application désuète qui engendre des difficultés au niveau de la gestion des ressources humaines et technologiques. Pour l'évaluation foncière, la réduction de la main-d'œuvre oblige à revoir les processus pour la tenue à jour du rôle foncier, le maintien des normes établies par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.																			
Bénéfices : - Offrir plus de services et améliorer la qualité de l'expérience client (services en ligne, etc.) et favoriser les meilleures pratiques; - Éliminer la désuétude des applications d'évaluation foncière et de taxation et augmenter la productivité et l'efficience des opérations; - Diminuer les coûts des transactions et des opérations relatifs au rôle foncier et se conformer aux changements législatifs et réglementaires.																			
Test Climat																			
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.																			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION			RÉELS		PLANIFICATION														
			2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)			4 594	6 275	9 503	10 216	-	-	-	-	-	-	-						
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases			Date début	Date fin	Commentaires									INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis			2022-01-30	2025-11-07										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux			2025-11-07	2027-12-23										24-026					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_161													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
74562		Évolution du parc de postes de travail								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet											
										Projet															
UNITÉ D'AFFAIRES										A															
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Antoine Fugulin-Bouchard			Projets liés		Commentaires												
					Directeur de service			Richard Grenier																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville (sauf les arrondissements non intégrés) Ce programme couvre les besoins en postes de travail afin de contrer la désuétude. Il vise à : - Assurer la saine gestion de l'évolution de composants clients (ordinateurs de bureau, écrans, ordinateurs portables et tablettes hybrides); - Contrer les effets de la désuétude des équipements et des systèmes d'exploitation; - Remplacer les ordinateurs de bureau et portables selon un cycle de vie de 5 ans; - Guider les utilisateurs dans l'acquisition de composantes répondant à leurs besoins.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		2 023		1 400		4 626		2 083		2 045		12 177		25 688		37 865	
								Corpo		2 130		1 475		4 872		2 195		2 155		12 827		27 057		39 884	
								COÛT BRUT		4 153		2 875		9 498		4 278		4 200		25 004		52 745		77 749	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 5 Justification : Assurer la continuité des opérations avec des équipements soutenus par les fabricants en simplifiant les déploiements de solutions sur les postes. Assurer l'amélioration de la performance des outils de travail et la gestion adéquate des ordinateurs et des tablettes. Bénéfices : - Optimiser les coûts d'acquisition et réduire le nombre d'appels d'offres via des ententes-cadres plus larges; - Tendre vers une diminution du nombre de différents modèles d'ordinateurs; - Améliorer l'efficacité dans la gestion du parc informatique.								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-			
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		4 153		2 875		9 498		4 278		4 200		25 004		52 745		77 749									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030							Total 2031-2035		TOTAL										
COÛT BRUT		37 019		6 350								25 004		52 745		121 118									
COÛT NET		37 019		6 350								25 004		52 745		121 118									
Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.								Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030					
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
								Dépenses ponctuelles				-		-		-		-		-		-		-	
								Dépenses récurrentes annuelles				-		-		-		-		-		-		-	
								Sous-total dépenses récurrentes				-		-		-		-		-		-		-	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale La compatibilité des nouveaux systèmes d'exploitation intégrés aux postes de travail déployés permet un meilleur soutien en matière d'accessibilité et de prise en charge des logiciels récents. Cela se traduit par des outils informatiques plus performants pour les employés des services municipaux en situation de handicap.								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-		-		-		-		-		-					
								Nombre années-personnes				-		-		-		-		-		-		-	
								Total années-personnes				-		-		-		-		-		-		-	
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
				2026		2027		2028								2029		2030		Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)		6 967		6 350		4 153		2 875								9 498		4 278		4 200		25 004			
Nbre items		-		-		1 550		1 125								3 550		1 675		4 000		11 900			
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis		2018-04-20		2018-04-20										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement									
Travaux		2018-04-20		2036-12-23										RCG 24-032 / 24-026											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_162							
										Développement / protection :		Développement							
IDENTIFICATION																			
74840		Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
										Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES										C									
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Ghayath Haidar			Projets liés		Commentaires						
					Directeur de service			Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements et expérience citoyenne																			
Le projet vise à fournir un système permettant de planifier et d'optimiser les parcours et les opérations effectuées par les véhicules de la Ville et de ses fournisseurs sur le territoire de la Ville de Montréal. Ceci vise la gestion opérationnelle de l'ensemble des travaux publics nécessitant l'utilisation des véhicules, incluant les activités liées au déneigement.																			
L'objectif est de suivre en temps réel la localisation des véhicules en service afin de capter des informations nécessaires pour la planification et le suivi des opérations, avoir des historiques et améliorer la communication des opérations effectuées.																			
Le projet se divise en trois parties : le suivi véhiculaire, la planification des parcours et la gestion des opérations en temps réel.																			
La portée du projet inclut également la refonte des systèmes liés au déneigement, notamment SIT-Neige, dont la portion logicielle et le matériel requis pour identifier les camions, pour suivre les souffleuses, pour mesurer la quantité de neige transportée et pour certifier son transfert dans un lieu d'élimination de la neige (LEN).																			
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo				-		-		-		-		-		-		-		-	
Corpo				2 118		687		645		-		-		3 450		-		3 450	
COÛT BRUT				2 118		687		645		-		-		3 450		-		3 450	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette				-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant				-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-		-		-	
Païement comptant				-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET				2 118		687		645		-		-		3 450		-		3 450	
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT				8 984		2 450		3 450								14 884			
COÛT NET				8 984		2 450		3 450								14 884			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2024		2025 (prévu)		2026		2027						2028		2029		2030	
COÛT BRUT (milliers \$)		2 079		2 450		2 118		687		645		-		-		3 450			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis		2018-09-01		2019-06-07										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux		2019-06-07		2028-12-31										24-026					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_164	
										Développement / protection :		Développement	
IDENTIFICATION													
74993		Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet	
								Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES										A			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Liza Sarraf		Projets liés	Commentaires		
						Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet								Tous les arrondissements					
Unité d'affaire cliente : Service de la concertation des arrondissements et expérience citoyenne													
Le projet consiste à : Développer une série de nouveaux services numériques transactionnels (permis et demandes diverses, carte universelle d'authentification, etc.) afin d'améliorer l'expérience client et répondre aux attentes des citoyens. Les services seront déployés dans le cadre du dossier citoyen intégré et entreprises. Le projet consiste également à mettre à niveau des services numériques en désuétude.													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_165			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
74994		Gestion administrative du processus électoral							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
									Projet						
UNITÉ D'AFFAIRES										C					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Antoine Fugulin-Bouchard			Projets liés		Commentaires			
					Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Tous les arrondissements								
Unité d'affaires cliente : Service du greffe															
Le projet vise à faire l'acquisition d'une application servant à combler les besoins suivants: 1. La gestion des milliers d'employées et employés temporaires travaillant dans le cadre des élections municipales montréalaises (postulation, assignation de postes, annotation des présences, production de rapports, préparation des données de la paie, etc.); 2. La consultation, le marquage et la révision de la liste électorale ainsi que le suivi des demandes des électrices et des électeurs en fonction des modalités de vote retenues; 3. La publication des résultats électoraux.															
La portée du projet pourrait comprendre des dépenses non capitalisables.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035						
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-						
Corpo		570	570	572	853	-	2 565	-	2 565						
COÛT BRUT		570	570	572	853	-	2 565	-	2 565						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-						
Paie ment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		570	570	572	853	-	2 565	-	2 565						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL						
COÛT BRUT		485	1 050	2 565					4 100						
COÛT NET		485	1 050	2 565					4 100						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)	177	1 050	570	570	572	853	-	2 565							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis	2024-02-02	2025-05-01								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux	2025-05-02	2029-12-31								24-026					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4204_166					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
78045		Aménagements et rehaussements Télécom								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet			
										Projet							
UNITÉ D'AFFAIRES										A							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Miguel Cobo			Projets liés		Commentaires				
					Directeur de service			Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
Unités d'affaires clientes : Service de la gestion et planification des immeubles (SGPI), tous les arrondissements																	
Le SGPI et les arrondissements réalisent plusieurs projets d'aménagement et de rehaussement des bâtiments opérés par la Ville de Montréal.																	
Ce projet consiste à : Mettre en place de nouvelles infrastructures et services en télécommunication dans les sites municipaux réaménagés ou nouveaux, afin d'assurer la continuité des services Ville.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo		393		-		-		-		-		393		-		393	
Corpo		413		-		-		-		-		413		-		413	
COÛT BRUT		806		-		-		-		-		806		-		806	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		806		-		-		-		-		806		-		806	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL	
COÛT BRUT		5 870		2 348		806										9 024	
COÛT NET		5 870		2 348		806										9 024	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses						2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		2 212	2 348	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis		2019-04-26	2019-06-07									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux		2019-06-07	2026-12-31									RCG 24-032 / 24-026					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035											N° Fiche :		26_4204_168					
											Développement / protection :		Développement					
IDENTIFICATION																		
68325		Système de caméras d'interventions policières								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)						
										Projet								
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypo. budg.								
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Martin Pagé				Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service			Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet								Tous les arrondissements										
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Service des affaires juridiques.																		
Le projet vise à : Améliorer les interventions de première ligne et renforcer la sécurité en déployant davantage de caméras, entre autres en dotant les policiers et policières de caméras d'intervention (ex. caméras portatives corporelles, dispositifs véhiculaires) et en mettant en place un registre volontaire de partage de caméras privées.																		
Les principaux livrables du projet sont : - Acquisition et déploiement progressif de caméras d'intervention et de dispositifs véhiculaires; - Mise en place des composantes technologiques pour la gestion de la preuve numérique et activités connexes; - Mise en place du centre de traitement des enregistrements vidéos; - Mise en ligne d'un registre de caméras privées.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION										
Compétence						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035					
Agglo						-	8 120	8 560	8 560	8 560	33 800	6 200	40 000					
Corpo						-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT						-	8 120	8 560	8 560	8 560	33 800	6 200	40 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Subvention dette						-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention au comptant						-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs						-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT						-	-	-	-	-	-	-	-					
Païement comptant						-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET						-	8 120	8 560	8 560	8 560	33 800	6 200	40 000					
COÛT DU PROJET						RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT						-	-	33 800					6 200	40 000				
COÛT NET						-	-	33 800					6 200	40 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature des dépenses								2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles								-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles								-	-	-	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes								-	-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes								-	-	-	-	-	-					
Total années-personnes								-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION														
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	8 120	8 560	8 560	8 560	33 800									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires											INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2027-08-01	2027-12-31												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2028-01-01	2031-12-31												RCG 24-032			

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – URBANISME, MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

- Commission des services électriques -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1200_003			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
69097		Programme de construction et de modification de conduits souterrains						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet			
								Programme							
UNITÉ D'AFFAIRES										D					
1200		COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES			Responsable du projet		Marc-André Baillargeon			Projets liés		Commentaires			
					Directeur de service		Robert Gauthier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Tous les arrondissements								
Modifications et ajouts au réseau souterrain de la Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM). Les différents projets se répartissent en contrats généraux et mineurs, en réaménagement de réseaux existants, en enfouissement du réseaux aériens ou ajout de nouveaux réseaux et en dépenses incidentes.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035					
Agglo			-	-	-	-	-	-	-	-					
Corpo			139 322	135 425	102 545	60 501	45 801	483 594	201 192	684 786					
COÛT BRUT			139 322	135 425	102 545	60 501	45 801	483 594	201 192	684 786					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-					
Palement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET			139 322	135 425	102 545	60 501	45 801	483 594	201 192	684 786					
COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT							483 594		201 192	684 786					
COÛT NET							483 594		201 192	684 786					
Test Climat															
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
			Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
			Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
			Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
			Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-			
			Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-			
			Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-			
			Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
			Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
			Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale												
Ce programme ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définie par l'ADS+. Il contribue à améliorer l'environnement urbain sans discrimination entre les personnes vivant sur le territoire.			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
	COÛT BRUT (milliers \$)	97 079	-	139 322	135 425	102 545	60 501	45 801	483 594						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux										24-015		475 074			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1200_004	
										Développement / protection :		Développement	
IDENTIFICATION													
69900		Conversion - Enfouissement des fils						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
								Programme					
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
1200		COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES			Responsable du projet		Gilles Gaudet			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Robert Gauthier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Tous les arrondissements						
Ces projets visent l'enfouissement ou le déplacement hors rue (DHR) des réseaux câblés. Au PDI, il n'y a que les dépenses des projets d'enfouissement, car ce sont les seules dépenses capitalisables. Les dépenses des projets de DHR sont prévues au budget de fonctionnement de la Ville.													
Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires (prévu au règlement S-6.01) pour la conversion de leur entrée électrique de même que certaines interventions requises par la Ville ou par des maîtres-électriciens pour compléter ces projets. Il y a aussi les frais de déplacement des réseaux des entreprises de télécommunications et le paiement d'un montant de 3000 \$ par poteau à Hydro-Québec (conformément à l'entente) dans les projets de DHR. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre.													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1200_005								
										Développement / protection :		Développement								
IDENTIFICATION																				
69903		Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet						
										Programme										
UNITÉ D'AFFAIRES										D										
1200		COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES			Responsable du projet			Gilles Gaudet			Projets liés	Commentaires								
					Directeur de service			Robert Gauthier												
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet								Tous les arrondissements												
Enfouissement des réseaux câblés sur les rues identifiées par la Ville (AGIR), la CSEM et Hydro-Québec. Les projets ont été ajustés pour tenir compte de la programmation convenue entre les représentants d'AGIR, de la CSEM et d'Hydro-Québec. Les dépenses ponctuelles visent le versement de subventions aux propriétaires pour la conversion de leur entrée électrique. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la Ville centre et dans celui de l'agglomération. Les subventions sont prévues aux règlements (S-6.01 et RCG 09-023).																				
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																				
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035										
Agglo			-	-	-	-	-	-	-	-										
Corpo			5 956	-	-	-	-	-	-	5 956										
COÛT BRUT			5 956	-	-	-	-	-	-	5 956										
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le potentiel d'enfouissement est important et les impacts négatifs des réseaux aériens sur le paysage urbain montréalais sont ressentis sur l'ensemble de la ville. Dans une optique d'équité, les tronçons retenus sont ceux de la programmation convenue avec AGIR, la CSEM et Hydro-Québec. Les projets d'enfouissement sont réalisés dans le cadre des travaux municipaux coordonnés, pour optimiser les travaux municipaux sur un même tronçon de rue. Le partage des coûts est assujéti aux dispositions de l'entente intervenue entre la Ville et Hydro-Québec, conclue en septembre 2022.								Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-			
								Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-		
								Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-		
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-		
								Paie ment comptant			-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT NET			5 956	-	-	-	-	-	5 956	-	5 956	
								COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035		TOTAL
								COÛT BRUT								5 956		5 956		
COÛT NET								5 956		5 956										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																				
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																				
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-									
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-									
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-									
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-									
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-									
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030											
COÛT BRUT (milliers \$)		523	-	5 956	-	-	-	-	-							-	5 956			
		-	-	-	-	-	-	-	-							-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement						
Travaux												24-004		39 000						

- Service de l'eau -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_4902_245_Int	
										Développement / protection :	Protection	
IDENTIFICATION												
18100		Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
							PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES							C					
4902		EAU- GESTION DES ACTIFS			Responsable du projet		Normand Hachey		Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Chantal Morissette/ Hervé Logé					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet												
Le Service de l'eau est responsable de la saine gestion des actifs d'environ 8 000 km de réseaux et de plus de 100 postes de pompages locaux. Ainsi, des campagnes d'auscultation d'égouts, de détection de fuites des conduites d'eau potable et d'inspection de postes de pompage sont mises en place pour évaluer l'état de dégradation des actifs. La DGA utilise, depuis plusieurs années, un système d'aide à la décision (SIAD) qui permet une analyse intégrée de l'état des différents actifs, incluant les actifs de voirie, ce qui permet une meilleure priorisation des interventions.												
Malgré les investissements importants consentis aux réseaux d'eau dans les dernières années, l'âge moyen du réseau demeure élevé ce qui accroît le risque de détérioration du niveau de service à moyen terme.												
La programmation annuelle pour la période 2026-2035 comprend entre autres : - La réhabilitation ou le remplacement de conduites. - Le remplacement des entrées de service en plomb (ESP). - Le renouvellement de postes de pompage. - Des interventions ponctuelles sur le réseau.							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION					
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		184 042	195 745	218 338	224 505	227 909	1 050 539	1 055 941	2 106 480			
COÛT BRUT		184 042	195 745	218 338	224 505	227 909	1 050 539	1 055 941	2 106 480			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		21 136	18 064	3 027	21 551	21 250	85 028	106 250	191 278			
Subvention au comptant		63 407	54 192	9 084	64 654	63 750	255 087	318 750	573 837			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		84 543	72 256	12 111	86 205	85 000	340 115	425 000	765 115			
Païement comptant		13 166	28 013	41 249	42 417	45 820	170 665	191 939	362 604			
COÛT NET		86 333	95 476	164 978	95 883	97 089	539 759	439 002	978 761			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT							1 050 539	1 055 941	2 106 480			
COÛT NET							539 759	439 002	978 761			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles					15	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes					15	15	15	15	15	15		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					15	15	15	15	15	15		
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
Frais de maintenance de la solution post-implantation.												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION								
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		163 640	184 975	184 042	195 745	218 338	224 505	227 909	##### #			
KM de conduites		70	70	55	45	50	70	70	290			
NB Entrées de service en plomb		2 563	2 500	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	19 000			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et devis												
Travaux												
										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement
										22-046		791 200 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035							N° Fiche :		26_4902_246_Int								
							Développement / protection :		Développement								
IDENTIFICATION																	
18300		Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet						
							PROGRAMME										
UNITÉ D'AFFAIRES							D										
4902		EAU- GESTION DES ACTIFS			Responsable du projet		Stéphane Brossault			Projets liés		Commentaires					
					Directeur de service		Chantal Morissette/ Hervé Logé			56527		Plan directeur de drainage					
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet					Tous les arrondissements												
Afin de répondre aux orientations prioritaires de Montréal 2030 d'accélérer la transition écologique, d'améliorer la qualité des milieux de vie urbains et de contribuer activement aux mesures d'adaptation aux changements climatiques du Plan Climat 2020-2030, le Service de l'eau souhaite développer la construction d'aménagements de surface permettant la gestion des eaux pluviales dans des infrastructures multifonctionnelles.																	
Ces infrastructures multifonctionnelles, outre leur fonction première de loisirs (parcs, places publiques, espaces de loisirs, rues, etc.) offrent une fonction de gestion des eaux pluviales. Elles permettent de réduire l'apport d'eau au réseau d'égouts souterrain lors des pluies, de diriger les eaux de ruissellement vers une zone souhaitée, ou de stocker temporairement et infiltrer les eaux de pluie avec un impact socioéconomique minimal. En conséquence, ces infrastructures participent à réduire les débordements d'eaux usées aux cours d'eau à moindre coût et, lors d'épisodes extrêmes, à réduire les inondations pour les citoyennes et citoyens.																	
Ce programme permet au Service de l'eau de développer sous la forme de soutien technique et financier la réalisation d'infrastructures multifonctionnelles, incluant notamment (liste non exhaustive) : - Les espaces publics résilients (parcs, espaces sportifs, places publiques aménagées avec des espaces inondables, etc.). - Les infrastructures vertes drainantes sur rue, végétalisées (saillies et fosses drainantes) ou minérales (pavé perméable, béton perméable, etc.). - Les ruisseaux secs et autres aménagements pour diriger les eaux de pluie vers les milieux naturels. - Les chaussées dont la géométrie permet de diriger l'eau vers les parcs ou autres espaces à moindre impact.					PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION												
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035								
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-								
Corpo		10 914	7 500	15 000	16 452	15 000	64 866	75 000	139 866								
COÛT BRUT		10 914	7 500	15 000	16 452	15 000	64 866	75 000	139 866								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme contribue à plusieurs priorités de Montréal 2030 : #1 : En réduisant les débordements d'égouts et les inondations, le programme diminue les interventions énergivores et les impacts environnementaux liés au traitement des eaux usées. Il contribue ainsi à réduire les émissions indirectes de GES et à renforcer la résilience climatique. #2 : Le programme intègre des aménagements de surface végétalisés (parcs, rues vertes) qui favorisent l'infiltration des eaux, la biodiversité urbaine et la valorisation des milieux naturels. Il s'inscrit pleinement dans une logique de renaturation urbaine. #4 : Le programme peut stimuler l'emploi local dans les secteurs de l'aménagement durable, de l'horticulture, de l'ingénierie verte et de la construction écoresponsable. Il favorise aussi une approche circulaire et inclusive dans la gestion des infrastructures urbaines. #16 : Mobilise directement le milieu universitaire #19 : En réduisant les risques d'inondation et en améliorant la gestion des eaux pluviales, le programme protège citoyennes et citoyens et améliore la qualité des espaces publics. Il offre une réponse concrète aux enjeux de proximité et de sécurité environnementale. #20 : Espaces verts et embellissement de la ville Ce programme contribue directement à la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034 en appuyant l'orientation 3, qui vise à repenser les aménagements urbains afin d'accroître la résilience face aux aléas climatiques. En misant sur des solutions naturelles comme les parcs éponges, la désimperméabilisation et le verdissement, il soutient les objectifs stratégiques 3.1 et 3.2 en favorisant le ruissellement vers les milieux naturels et en renforçant la capacité du cadre bâti à absorber les fortes pluies. Il participe également aux engagements de la Ville, notamment l'ajout annuel de 10 000 m³ de volume de rétention par des infrastructures résilientes, tout en réduisant la pression exercée sur les infrastructures grises et en intégrant les principes d'aménagement durable dans les milieux urbains.					Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					COÛT NET		10 914	7 500	15 000	16 452	15 000	64 866	75 000	139 866			
					COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL		
					COÛT BRUT				64 866					75 000	139 866		
					COÛT NET				64 866					75 000	139 866		
					Test Climat					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné					Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
					Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
					Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-					
					Dépenses récurrentes annuelles		233	2	3	3	3						
					Sous-total dépenses récurrentes		233	235	238	241	244	244					
					Total dépenses ponctuelles et récurrentes		233	235	238	241	244	244					
					Nombre années-personnes		1	-	-	-	-						
					Total années-personnes		1	1	1	1	1	1					
INDICATEURS PHYSIQUES					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. Frais de licences d'utilisation et de maintenance.							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		5 153	15 000	10 914	7 500	15 000	16 452	15 000	64 866								
M3 de rétention additionnel		2 700	8 850	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux										22-026 ; RCG 22-030		28 500 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4902_247			
										Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION															
56527		Plan directeur de drainage								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
										PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES										D					
4902		EAU- GESTION DES ACTIFS				Responsable du projet		Stéphane Brossault				Projets liés		Commentaires	
						Directeur de service		Chantal Morissette/Hervé Logé				53010		Réseau primaire d'égouts	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet															
Le réseau primaire d'égouts inclut de nombreux actifs (intercepteurs, collecteurs, émissaires, ouvrages de rétention, structures diverses) pour lesquels des travaux majeurs sont à mettre en œuvre afin d'augmenter la capacité des réseaux. La priorisation des investissements est faite en fonction du potentiel de réduction du risque d'inondation et de réduction des surverses d'eaux usées vers les milieux récepteurs. Cette priorisation a été établie selon la méthodologie fondée sur la norme CSA W210 qui prend en considération une combinaison de critères techniques d'exposition aux inondations et de facteurs socioéconomiques. Entre 2026 et 2035, les ouvrages suivants sont programmés: Collecteur Industriel Collecteur Lasalle Collecteur Langelier Ouvrage de rétention Turcot Ouvrage de rétention Saint-Jacques Ouvrage de rétention Salaberry															
										PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION					
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo				51 240	67 040	64 511	114 821	66 761	364 373	471 788	836 161				
Corpo				-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				51 240	67 040	64 511	114 821	66 761	364 373	471 788	836 161				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				11 803	11 803	10 194	10 950	3 803	48 553	-	48 553				
Subvention au comptant				11 805	11 805	10 196	10 950	3 804	48 560	-	48 560				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				23 608	23 608	20 390	21 900	7 607	97 113	-	97 113				
Païement comptant				-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET				27 632	43 432	44 121	92 921	59 154	267 260	471 788	739 048				
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT								364 373		471 788	836 161				
COÛT NET								267 260		471 788	739 048				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles						133	2	3	3	3					
Sous-total dépenses récurrentes						133	135	138	141	144	144				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						133	135	138	141	144	144				
Nombre années-personnes						1	-	-	-	-					
Total années-personnes						1	1	1	1	1	1				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		6 908	2 208	51 240	67 040	64 511	114 821	66 761	364 373						
M3 de rétention additionnel		-	-	-	-	-	2 250	2 700	4 950						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires											
Plans et devis															
Travaux															
										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
										RCG 22-019		123 896 000			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4903_248																	
										Développement / protection :		Protection																	
IDENTIFICATION																													
58027		Réhabilitation réservoirs et stations de pompage d'eau potable						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet																	
								Programme																					
UNITÉ D'AFFAIRES														D															
4903		EAU - EAU POTABLE				Responsable du projet		Serge Martin Paul				Projets liés		Commentaires															
						Directeur de service		Chantal Morissette/Alain Larrivée				N°- 58083		Modernisation du réservoir McTavish															
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				N°- 58026		Usines de traitement d'eau potable															
Nature du projet								Lachine																					
Le Service de l'eau opère et entretient 24 réservoirs, 12 stations de pompage et 9 stations de surpression d'eau potable en réseau qui desservent l'agglomération de Montréal. Ce programme vise à effectuer le maintien, le rattrapage et la mise à niveau de ces actifs afin d'en assurer la pérennité et le service à la population. Ces investissements incluent notamment la réfection d'éléments structuraux, le remplacement d'équipements désuets, la mise en conformité réglementaire, la protection de l'eau potable et l'automatisation, ainsi que des améliorations accessoires.								Lasalle																					
								Pierrefonds-Roxboro																					
								Verdun																					
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035					
Agglo		8 606		21 431		22 289		19 523		22 426		94 275		91 285		185 560													
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-													
COÛT BRUT		8 606		21 431		22 289		19 523		22 426		94 275		91 285		185 560													
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																													
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								Subvention dette		-		2 550		3 975		-		-		6 525		-		6 525					
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		2 550		3 975		-		-		6 525		-		6 525					
Ce projet s'inscrit dans l'orientation 2 de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025–2034, qui vise à offrir en tout temps une eau potable accessible et d'excellente qualité pour la santé et la sécurité de toutes et tous. En lien avec l'objectif stratégique 2.2, le projet contribue à réduire le risque de perturbation de l'approvisionnement en eau potable grâce à la réfection des infrastructures, au remplacement des équipements désuets et à l'automatisation des installations. Il soutient également l'engagement municipal de produire une eau potable d'excellente qualité, notamment par l'obtention d'étoiles pour toutes les usines dans le cadre du Programme d'excellence en eau potable (PEXEP). Ces interventions permettent de minimiser les interruptions de service, de réduire les risques pour la sécurité publique et de renforcer la confiance des citoyennes et citoyens envers l'eau potable de Montréal.								Païement comptant		1 737		1 237		15 126		12 175		18 416		48 691		74 587		123 278					
								COÛT NET		6 869		17 644		3 188		7 348		4 010		39 059		16 698		55 757					
								COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035		TOTAL											
								COÛT BRUT						94 275		91 285		185 560											
								COÛT NET						39 059		16 698		55 757											
Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.								Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030									
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
								Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-									
								Dépenses récurrentes annuelles		834		654		150		(452)		103											
								Sous-total dépenses récurrentes		834		1 488		1 638		1 186		1 289		1 289									
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		834		1 488		1 638		1 186		1 289		1 289									
								Nombre années-personnes		1		1		(1)		-		-											
								Total années-personnes		1		2		1		1		1		1									
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION								Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. Frais de licences d'utilisation et de maintenance.																	
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028										2029		2030		Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)		4 596		4 726		8 606		21 431		22 289		19 523		22 426		94 275													
		-		-		-		-		-		-		-		-													
		-		-		-		-		-		-		-		-													
Phases		Date début		Date fin		Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)													
Plans et devis																N° Règlement Emprunt				Montant du règlement									
Travaux																RCG 20-029;RCG 15-056				46 285 000									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4903_249									
										Développement / protection :		Protection									
IDENTIFICATION																					
58026		Usines de traitement d'eau potable								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet							
										Programme											
UNITÉ D'AFFAIRES														D							
4903		EAU - EAU POTABLE				Responsable du projet		Serge Martin Paul				Projets liés		Commentaires							
						Directeur de service		Chantal Morissette/Alain Larrivée				N°- 58027		Réhabilitation réservoirs et stations de pompage d'eau potable							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet Le Service de l'eau doit réaliser des travaux de maintien des actifs d'usines de traitement (équipements, procédés, prises d'eau et installations), en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes afin d'en assurer la pérennité et le service à la population. Ce programme regroupe les investissements dans les usines Charles-J.-Des Baillets, Atwater, Dorval, Lachine, Pierrefonds et Pointe-Claire. Ces investissements incluent notamment la réfection d'éléments structuraux, le remplacement d'équipements désuets, la mise en conformité réglementaire, la protection de l'eau potable et l'automatisation, ainsi que des améliorations accessoires.								Lachine													
								Lasalle													
								Pierrefonds-Roxboro													
								Verdun													
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
								Agglo		38 076	33 841	40 192	48 370	40 900	201 379	204 000	405 379				
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
								COÛT BRUT		38 076	33 841	40 192	48 370	40 900	201 379	204 000	405 379				
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme contribue aux priorités suivantes de Montréal 2030, notamment: #19 : Le projet vise à assurer la fiabilité, la sécurité et la conformité des infrastructures qui alimentent la population en eau potable. En modernisant les réservoirs, stations de pompage et de surpression, il contribue directement à la qualité de vie, à la sécurité sanitaire et à la résilience des services essentiels. #18 : L'accès à une eau potable de qualité est un droit fondamental. Ce projet vise à garantir ce droit pour toute la population, en assurant une distribution équitable et fiable sur l'ensemble du territoire, y compris dans les secteurs plus vulnérables ou éloignés. Ce projet s'inscrit dans l'orientation 2 de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034, qui vise à offrir en tout temps une eau potable accessible et d'excellente qualité pour la santé et la sécurité de tous et de toutes. Il contribue directement à l'atteinte de l'objectif stratégique 2.2, soit la réduction du risque de perturbation de l'approvisionnement, en améliorant l'efficacité des installations, en limitant les fuites internes et en modernisant les équipements grâce à des systèmes intelligents. Il soutient également les engagements de réduction de la production d'eau potable par habitant, de diminution de la consommation résidentielle, d'amélioration de l'indice des fuites et d'obtention annuelle d'étoiles pour toutes les usines dans le cadre du Programme d'excellence en eau potable (PEXEP)								Subvention dette		-	-	15 549	15 509	15 060	46 118	-	46 118				
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	15 549	15 509	15 060	46 118	-	46 118				
								Paiement comptant		5 283	4 576	4 576	4 576	4 576	23 587	22 380	45 967				
COÛT NET		32 793	29 265	20 067	28 285	21 264	131 674	181 620	313 294												
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL								
COÛT BRUT								201 379	204 000	405 379											
COÛT NET								131 674	181 620	313 294											
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
								Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-						
								Dépenses récurrentes annuelles		166	305	221	502	753							
								Sous-total dépenses récurrentes		166	471	692	1 194	1 947	1 947						
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		166	471	692	1 194	1 947	1 947						
								Nombre années-personnes		1	1	-	-	-							
								Total années-personnes		1	2	2	2	2	2						
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement Budget et ressources en évaluation.											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030												
COÛT BRUT (milliers \$)		29 699	33 007	38 076	33 841	40 192	48 370	40 900	201 379												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement									
Travaux										RCG 20-001;RCG 23-031		169 736 000									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4903_250			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
58500		Reconstruction des collecteurs et de la chambre d'interconnexion 1 à l'usine Atwater								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)			
										Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES															
4903		EAU - EAU POTABLE				Responsable du projet		Serge Martin Paul				Projets liés		Commentaires	
						Directeur de service		Chantal Morissette/Alain Larrivée				N°- 58026		Usines de traitement d'eau potable	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Verdun							
La quasi-totalité de l'eau potable produite à l'usine Atwater est acheminée vers le réseau par les trois collecteurs de 1800 mm et les conduites de 1200 mm de la chambre d'interconnexion 1. Ces conduites critiques pour l'alimentation en acier riveté installées entre 1920 et 1933 ont atteint leur durée de vie utile. Plusieurs inspections internes et externes confirment l'état de dégradation de ces infrastructures La reconstruction de ces infrastructures est nécessaire pour assurer la sécurité de l'alimentation en eau potable. Le bris d'une des conduites visées par ce projet contribuerait à fragiliser la distribution et pourrait causer des dommages considérables aux équipements et bâtiment et ainsi augmenter la sollicitation de l'usine Charles -J.-Des Baillets															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo				1 500	3 000	3 000	25 000	44 608	77 108	69 609	146 717				
Corpo				-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT				1 500	3 000	3 000	25 000	44 608	77 108	69 609	146 717				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme contribue aux priorités suivantes de Montréal 2030, notamment : #19 : Le projet vise à assurer la fiabilité, la sécurité et la conformité des infrastructures qui alimentent la population en eau potable. En modernisant les réservoirs, stations de pompage et de surpression, il contribue directement à la qualité de vie, à la sécurité sanitaire et à la résilience des services essentiels.#18 : L'accès à une eau potable de qualité est un droit fondamental. Ce projet vise à garantir ce droit pour toute la population, en assurant une distribution équitable et fiable sur l'ensemble du territoire, y compris dans les secteurs plus vulnérables ou éloignés. Ce projet s'inscrit dans l'orientation 2 de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034, qui vise à offrir en tout temps une eau potable accessible et d'excellente qualité pour la santé et la sécurité de tous et de toutes. Il contribue directement à l'atteinte de l'objectif stratégique 2.2, soit la réduction du risque de perturbation de l'approvisionnement, en améliorant l'efficacité des installations, en limitant les fuites internes et en modernisant les équipements grâce à des systèmes intelligents. Il soutient également les engagements de réduction de la production d'eau potable par habitant, de diminution de la consommation résidentielle, d'amélioration de l'indice des fuites et d'obtention annuelle d'étoiles pour toutes les usines dans le cadre du Programme d'excellence en eau potable (PEXEP)				Subvention dette		-	-	2 250	18 750	33 456	54 456	52 207	106 663		
				Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	2 250	18 750	33 456	54 456	52 207	106 663		
				Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		1 500	3 000	750	6 250	11 152	22 652	17 402	40 054						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT		-	-							77 108	69 609	146 717			
COÛT NET		-	-							22 652	17 402	40 054			
Test Climat															
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030						
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030								
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 500	3 000	3 000	25 000	44 608		77 108					
		-	-	-	-	-	-	-		-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis	2026-01-01	2026-12-31									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux	2027-01-01	2032-12-31									à venir				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4905_251_Int					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
56088		Réseau primaire d'aqueduc						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
								Programme									
UNITÉ D'AFFAIRES										D							
4905		EAU - RÉSEAUX D'EAU				Responsable du projet		Jean-François Dubuc			Projets liés	Commentaires					
						Directeur de service		Chantal Morissette/ Dominique Deveau			N°- 56038	Aqueduc de l'ouest					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 56026	Usines de traitement d'eau potable					
Nature du projet								Tous les arrondissements			N°- 58027	Réhabilitation réservoirs et stations de pompage					
L'agglomération de Montréal a 795 kilomètres de conduites principales servant au transport de l'eau des usines vers les réservoirs et les réseaux secondaires locaux. Le Service de l'eau a pour responsabilité, entre autres, d'assurer la fonctionnalité et le bon état structurel du réseau principal. Les interventions sont regroupées dans les grandes familles suivantes : secteurs à risques, corrosion et vieillissement, flexibilité de l'alimentation, projets externes (partenaires gouvernementaux), développement et consolidation stratégique. De plus, des campagnes d'auscultation et de détection de fuites sont mises en place pour connaître l'état de dégradation du réseau et permettre une meilleure priorisation des interventions. Pour assurer une saine gestion des actifs, il est requis d'intervenir sur le réseau principal d'aqueduc afin d'ajouter de la flexibilité, d'assurer un renouvellement adéquat, de réduire la quantité de perte en eau potable et les bris, et d'améliorer l'état structurel du réseau. Ce programme est nécessaire soit pour construire de nouvelles conduites en lien avec les besoins hydrauliques, soit pour remplacer ou réhabiliter des conduites existantes et désuètes. Il permet également la réhabilitation des actifs ponctuels (chambres de vannes et accessoires). Le réseau principal compte plus de 3 200 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, des régulateurs de pression, etc. Ce programme permet de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
								Agglo		58 450	46 000	54 004	72 787	69 987	301 228	314 927	616 155
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT BRUT		58 450	46 000	54 004	72 787	69 987	301 228	314 927	616 155
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme contribue aux priorités de Montréal 2030, notamment : #17 : Le programme intègre des campagnes d'auscultation, de détection de fuites et de priorisation basée sur les données, ce qui reflète une approche intelligente et innovante de la gestion des actifs. Il s'inscrit dans une logique de transformation organisationnelle et d'optimisation des ressources, en cohérence avec les principes de gouvernance intelligente. #18 : L'accès à une eau potable fiable et sécuritaire est un droit fondamental. En réduisant les pertes, les bris et les risques de contamination, le programme contribue à garantir ce droit de manière équitable sur l'ensemble du territoire, notamment dans les secteurs à risque ou moins bien desservis. #19 : En améliorant l'état structurel du réseau et en assurant la flexibilité de l'alimentation, le programme réduit les risques de rupture de service, de bris majeurs et de pertes d'eau. Il contribue ainsi à la sécurité et à la qualité de vie des citoyens, en assurant un service essentiel de manière fiable et durable. Ce programme s'inscrit dans l'orientation 2 de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034 qui vise à garantir en tout temps une eau potable accessible et de qualité supérieure, essentielle à la santé et à la sécurité de la population. En remplaçant les conduites vieillissantes, en modernisant les chambres de vannes et en ajoutant des conduites stratégiques, il soutient directement l'objectif 2.2 en réduisant les risques de perturbation de l'approvisionnement. Grâce à la détection des fuites et à une gestion proactive des actifs, le programme contribue à limiter les interruptions de service, à renforcer la fiabilité du réseau et à maintenir un taux de bris inférieur à 15 par 100 km, conformément aux engagements de la Ville.								Subvention dette		-	-	3 047	3 551	2 055	8 654	-	8 654
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	3 047	3 551	2 055	8 654	-	8 654
								Païement comptant		-	-	8 004	22 787	-	30 791	-	30 791
COÛT NET		58 450	46 000	42 953	46 449	67 932	261 784	314 927	576 711								
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL							
COÛT BRUT									301 228	314 927	616 155						
COÛT NET									261 784	314 927	576 711						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Budget et ressources en évaluation.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		35 717	58 025	58 450	46 000	54 004	72 787	69 987	301 228								
KM de conduites		5	5	6	6	6	6	6	30								
NB chambres de vannes		32	25	35	35	35	35	35	175								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires													
Plans et devis																	
Travaux																	
										N° Règlement Emprunt							
										Montant du règlement							
										RCG 17-029-1; RCG 20-015; RCG 23-022							
										397 000 000							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4905_252_Int					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
53010		Réseau primaire d'égouts								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet			
										PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES										D							
4905		EAU - RÉSEAUX D'EAU			Responsable du projet			Hugo St-Denis			Projets liés		Commentaires				
					Directeur de service			Chantal Morissette/ Dominique Deveau			56527		Plan directeur de drainage				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
L'île de Montréal compte deux bassins versants et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires et primaires. Le réseau primaire d'égouts inclut de nombreux actifs (intercepteurs, collecteurs, émissaires, ouvrages de rétention, stations de pompage, unités de traitement d'odeurs et autres structures diverses) qui interceptent, emmagasinent, dérivent aux milieux récepteurs et transportent les eaux usées vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station).																	
Le programme vise la réfection et la protection du réseau primaire d'égouts afin d'assurer la pérennité des actifs linéaires et ponctuels et au besoin intervenir afin de corriger des enjeux structuraux et hydrauliques.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
								Agglo		26 118	39 417	38 459	39 937	43 179	187 110	222 489	409 599
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT BRUT		26 118	39 417	38 459	39 937	43 179	187 110	222 489	409 599
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
								Subvention dette		300	-	-	-	-	300	-	300
								Subvention au comptant		300	-	-	-	-	300	-	300
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		600	-	-	-	-	600	-	600
Païement comptant		750	9 205	1 250	9 937	4 166	25 308	10 076	35 384								
COÛT NET		24 768	30 212	37 209	30 000	39 013	161 202	212 413	373 615								
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL								
COÛT BRUT						187 110		222 489	409 599								
COÛT NET						161 202		212 413	373 615								
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																	
Ce programme contribue à la priorité suivante de Montréal 2030, notamment #19 : Le bon fonctionnement du réseau d'égouts est essentiel pour prévenir les refoulements, les inondations et les risques sanitaires. Le programme contribue donc directement à la sécurité et à la qualité de vie des citoyens et citoyennes, en particulier dans les zones vulnérables.																	
Ce programme contribue directement à la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034 en appuyant l'orientation 5, qui vise à atteindre un équilibre financier durable et équitable en matière de gestion de l'eau. En assurant la pérennité des infrastructures critiques telles que les intercepteurs, collecteurs, stations de pompage et ouvrages de rétention, ce programme permet de maintenir la performance du réseau d'égouts primaires qui dessert les 93 sous-bassins de drainage de l'île de Montréal. En limitant les coûts liés aux défaillances et aux interventions d'urgence. En s'inscrivant dans une logique de planification à long terme, il répond à l'objectif stratégique 5.1 et contribue à l'engagement de réduction du déficit de maintien d'actifs global de 8,1 % à 5 % d'ici 2034.																	
Test Climat																	
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.										IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature des dépenses								2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles								-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles								781	2	3	3	3					
Sous-total dépenses récurrentes								781	783	786	789	792	792				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								781	783	786	789	792	792				
Nombre années-personnes								1	-	-	-	-					
Total années-personnes								1	1	1	1	1	1				
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. - Frais de licences d'utilisation et de maintenance.							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		22 040	18 511	26 118	39 417	38 459	39 937	43 179	187 110								
KM de conduites		4	2	2	2	2	2	2	8								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux										RCG 19-028;RCG 23-029;RCG 19-020		202 272 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4905_253	
										Développement / protection :		Protection	
IDENTIFICATION													
50011		Systèmes de mesure et de régulation de pression						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
								PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES										C			
4905		EAU - RÉSEAUX D'EAU			Responsable du projet		Jean Lamarre			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Chantal Morissette/ Dominique Deveau			N°- 56032	Chambre de compteurs		
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 56800	Optimisation des réseaux		
Nature du projet							Tous les arrondissements						
La Direction des réseaux d'eau est responsable de la mesure de la consommation des industries, commerces et institutions (ICI) et de celle des villes liées, ainsi que de la régulation de la pression sur le réseau d'aqueduc.													
À la suite de l'implantation des actifs requis, il faut maintenant maintenir ces derniers en bon état de fonctionnement et poursuivre l'implantation de compteurs pour les nouveaux ICI. Ce programme a pour objectif d'assurer ces deux activités.													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4905_255_Int					
										Développement / protection :		Développement					
IDENTIFICATION																	
56038		Aqueduc de l'ouest						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
								Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES										C							
4905		EAU - RÉSEAUX D'EAU		Responsable du projet		Jean-François Dubuc				Projets liés		Commentaires					
				Directeur de service		Chantal Morissette/ Dominique Deveau				N°- 58026		Usines de traitement d'eau potable					
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				N°- 58027		Réhabilitation réservoirs et stations de pompage					
Nature du projet Ce projet a pour but de construire 23 km de conduites pour desservir les réseaux de Lachine et Dorval, respectivement par le réseau Atwater - Charles-J.-Des Bailleurs et celui de Pointe-Claire, afin d'assurer la desserte en eau de ces réseaux après la fermeture et le démantèlement des usines Dorval et Lachine. La construction des nouveaux réseaux permettra de fiabiliser l'alimentation des réseaux de Lachine et Dorval en assurant leur alimentation par des réseaux redondants. La mise en œuvre de l'aqueduc de l'ouest permettra de répondre aux besoins en eau potable de la population de l'ouest de l'île en termes de quantité et de qualité, et ce, au meilleur coût à long terme.						Lasalle				N°- 56088		Réseau primaire d'aqueduc					
						Lachine											
						Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce											
						Villes liées											
						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
						Agglo		15 034	1 936	-	-	-	16 970	-	16 970		
						Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
						COÛT BRUT		15 034	1 936	-	-	-	16 970	-	16 970		
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce projet contribue à la priorité suivante de Montréal 2030, notamment: #19 : Le projet répond directement aux besoins essentiels des citoyen(nes) de l'ouest de l'île en matière d'eau potable. Il améliore la fiabilité, la sécurité et la qualité de l'approvisionnement, tout en assurant une gestion durable à long terme. Cette priorité est donc pleinement justifiée. Ce projet s'inscrit dans l'orientation 5 de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034, qui vise à réduire progressivement l'écart entre les dépenses nécessaires à la gestion de l'eau et les revenus du Fonds de l'eau, afin de répondre aux attentes de la collectivité. Par la construction de 23 km de nouvelles conduites reliant l'ouest de l'île à des sources d'approvisionnement redondantes, il améliore la fiabilité du service et répond à la croissance des besoins en eau potable dans ce secteur. Cette approche permet d'optimiser les investissements à long terme, en cohérence avec les objectifs 5.1 et 5.3, en réduisant les risques de perturbations coûteuses et en limitant la hausse des coûts de gestion. Le projet contribue ainsi à la réduction du déficit de maintien d'actifs, soutient une planification financière durable et atténue la pression sur le budget de fonctionnement.						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
						Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
						COÛT NET		15 034	1 936	-	-	-	16 970	-	16 970		
						COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
						COÛT BRUT		53 438	18 807	16 970					89 215		
						COÛT NET		42 766	13 010	16 970					72 746		
						Test Climat Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					
Nature des dépenses				2026	2027							2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-							-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				1 500	47							15	15	15			
Sous-total dépenses récurrentes				1 500	1 547							1 562	1 577	1 592	1 592		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				1 500	1 547							1 562	1 577	1 592	1 592		
Nombre années-personnes				-	-							-	-	-			
Total années-personnes				-	-							-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement Frais de maintenance des solutions post-implantation.							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		23 714	18 807	15 034	1 936	-	-	-	-	16 970							
		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis		2020-10-08	2028-12-31	Plans et devis en continu, car les 23 km sont divisés en plusieurs phases de construction faisant l'objet de plusieurs appels d'offres distincts.							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux				Travaux en continu, car les 23 km sont divisés en plusieurs phases de construction faisant l'objet de plusieurs appels d'offres distincts.							RCG 19-007;RCG 23-021		188 008 000				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4905_256	
										Développement / protection :		Développement	
IDENTIFICATION													
56800		Optimisation des réseaux						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
								PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										C			
4905		EAU - RÉSEAUX D'EAU			Responsable du projet		Jean Lamarre			Projets liés		Commentaires	
					Directeur de service		Chantal Morissette/ Dominique Deveau			N°- 56032		Chambre de compteurs	
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 50011		Systèmes de mesure et de régulation de la pression	
Nature du projet													
Le projet comprend trois volets													
Volet 1 : ce volet vise la sectorisation de zones problématiques du réseau d’aqueduc secondaire en vue d’y appliquer la régulation de la pression et la mesure de la distribution. Il est prévu de créer 25 secteurs de régulation de pression et de mesure de la distribution de l'eau pour couvrir près de 55 % du territoire de l'agglomération en tenant compte des secteurs régulés existants. Le projet prévoit construire et mettre en service huit secteurs de régulation jusqu'à la fin du projet prévu en 2026.													
Volet 2 : ce volet vise l'installation de 54 points de mesure en temps réel de la distribution (débit et pression) sur le réseau primaire d'aqueduc.													
Volet 3 : Le troisième volet est détaillé dans le projet 56032.													
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
Agglo			3 405	1 170	830	248	-	5 653	-	5 653			
Corpo			-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT BRUT			3 405	1 170	830	248	-	5 653	-	5 653			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-			
Païement comptant			-	-	830	248	-	1 078	-	1 078			
COÛT NET			3 405	1 170	-	-	-	4 575	-	4 575			
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT			75 232	5 747	5 653					86 632			
COÛT NET			19 627	5 234	4 575					29 436			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					309	4	4	4	4				
Sous-total dépenses récurrentes					309	313	317	321	325	325			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					309	313	317	321	325	325			
Nombre années-personnes					2	-	-	-	-				
Total années-personnes					2	2	2	2	2	2			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. - Frais de licences d'utilisation et de maintenance.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030				
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030						
COÛT BRUT (milliers \$)	4 875	5 747	3 405	1 170	830	248	-	5 653					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis	2013-01-01	2025-08-01	Les plans et devis sont réalisés environ un an avant la construction.						N° Règlement Emprunt			Montant du règlement	
Travaux	2014-07-01	2027-06-30	Installation, mise aux normes et exploitation des compteurs d'eau dans les ICI.						RCG 16-039			125 836 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4905_257					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
56032		Chambres de compteurs d'agglomération						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES										C							
4905		EAU - RÉSEAUX D'EAU				Responsable du projet		Jean Lamarre		Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Chantal Morissette/ Dominique Deveau		N°- 56800	Optimisation des réseaux						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 50011		Systèmes de mesure et de régulation de la pression					
Nature du projet								Tous les arrondissements									
Ce projet vise la construction, la réhabilitation et la désaffectation de 62 chambres de mesure sur le réseau d'aqueduc incluant l'implantation de la télémesure.																	
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
								Agglo		27	1 346	-	-	-	1 373	-	1 373
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT BRUT		27	1 346	-	-	-	1 373	-	1 373
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme contribue aux priorités suivantes de Montréal 2030 : #11 : L'implantation de la télémesure permet une gestion plus efficace et transparente des données liées à la consommation d'eau. Cela facilite l'accès à l'information pour les citoyens et citoyennes et peut simplifier les interactions avec les services municipaux, contribuant à une expérience plus fluide. #17 : Le projet intègre des technologies innovantes (télémesure, automatisation) et repose sur une approche de modernisation des infrastructures. Il s'inscrit dans une logique de transformation numérique et d'expérimentation, en cohérence avec cette priorité. #19 : La réhabilitation des chambres de mesure vise à éliminer les risques pour le personnel et à assurer la fiabilité du réseau d'aqueduc, ce qui contribue directement à la sécurité et à la qualité de vie des citoyen(nes). Ce projet s'inscrit dans l'orientation 1 de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025–2034, qui vise à changer les comportements pour protéger durablement la ressource. En améliorant la précision de la mesure des volumes d'eau distribués grâce à la télémesure, il permet un suivi plus rigoureux de la consommation et une détection plus rapide des pertes, contribuant ainsi à une gestion proactive et en temps réel du réseau. Il soutient les engagements municipaux, notamment la réduction de la consommation résidentielle à 220 litres par personne par jour, la réparation des fuites en moins de cinq jours et l'atteinte du niveau 4 de l'indice des fuites. Par ailleurs, la réhabilitation des chambres de vannes renforce la sécurité des interventions et la durabilité des infrastructures.								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT NET		27	1 346	-	-	-	1 373	-	1 373
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
								COÛT BRUT		8 316	566	1 373					10 255
								COÛT NET		5 335	566	1 373					7 274
								Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Ce programme du Service de l'eau ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définie par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoires et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire.								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
								Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
								Dépenses récurrentes annuelles		260	203	(65)	3	3	-		
								Sous-total dépenses récurrentes		260	463	398	401	404	404		
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		260	463	398	401	404	404		
								Nombre années-personnes		-	2	(1)	-	-	-		
								Total années-personnes		-	2	1	1	1	1		
								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
								- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation (2026+). - Frais de licences d'utilisation et de maintenance.									
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		1 553	566	27	1 346	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2015-07-01	2024-12-01	Les plans et devis sont réalisés environ un an avant la construction						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2016-07-01	2026-12-01							RCG 16-041;RCG 16-041-1		13 148 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4907_258							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
56529		Station d'épuration						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet							
								PROGRAMME											
UNITÉ D'AFFAIRES										D									
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES				Responsable du projet		Carole Fleury			Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Chantal Morissette/Stéphane Bellemare			N°- 56540	Usine de traitement et de valorisation des boues (UTVB)							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			56530	Désinfection de l'effluent							
Nature du projet Le Service de l'eau doit réaliser des travaux de maintien des actifs afin d'assurer la pérennité du service d'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Montréal. Les actifs sont principalement constitués de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, d'un lieu d'enfouissement technique (LET) et d'une station d'épuration avec étang aéré située sur l'île Notre-Dame. Les investissements incluent notamment la réfection d'équipements désuets (structures de béton, bâtiments, équipements mécaniques industriels, mécaniques de bâtiments, électriques), la mise en conformité réglementaire, l'automatisation ainsi que des améliorations accessoires.								Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles											
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
								Agglo		49 440	45 586	40 025	53 299	43 981	232 331	152 395	384 726		
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT BRUT		49 440	45 586	40 025	53 299	43 981	232 331	152 395	384 726		
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme contribue aux priorités suivantes de Montréal 2030 : #4 : Le programme contribue à une gestion durable des eaux usées, à la réduction de la pollution et à la mise en conformité environnementale. Les travaux de réhabilitation et d'automatisation peuvent aussi favoriser l'emploi local dans des secteurs techniques et écologiques, soutenant ainsi une économie plus verte. #19 : En assurant le bon fonctionnement des stations d'épuration, le programme protège la santé publique et préserve la qualité de l'environnement urbain. Il contribue directement à la sécurité et au bien-être des citoyens en garantissant un service essentiel. #2 Le traitement efficace des eaux usées réduit les rejets polluants dans les milieux aquatiques, ce qui protège les écosystèmes riverains et soutient la biodiversité. Cette contribution environnementale est centrale dans le programme. Ce programme contribue directement à la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034, en appuyant l'orientation 4, qui vise à réduire en quantité et en variété les contaminants issus des eaux usées et pluviales. En assurant la réfection des équipements désuets et la mise à niveau des installations clés dont la station d'épuration Jean-R.-Marcotte, le lieu d'enfouissement technique et la station d'épuration de l'île Notre-Dame le programme soutient l'intention de réduire l'impact environnemental de l'agglomération et de contribuer à la transition écologique. Il permet d'améliorer la qualité des rejets à l'effluent des stations (objectif 4.3), notamment en réduisant les matières en suspension (MES) et le phosphore au-delà des normes réglementaires. Cette performance vise l'engagement d'une amélioration de 10 % de la qualité des rejets et l'atteinte du seuil d'excellence du programme PEX-StaRRE, tout en protégeant le fleuve Saint-Laurent contre l'eutrophisation et en valorisant l'excellence municipale en assainissement du milieu aquatique.								Subvention dette		5 212	3 375	4 875	19 875	13 167	46 504	-	46 504		
								Subvention au comptant		5 212	-	-	-	-	-	5 212	-	5 212	
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		10 423	3 375	4 875	19 875	13 167	51 715	-	51 715		
								Païement comptant		4 200	4 250	9 130	4 150	4 185	25 915	24 610	50 525		
COÛT NET		34 817	37 961	26 020	29 274	26 629	154 701	127 785	282 486										
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL								
COÛT BRUT								232 331		152 395	384 726								
COÛT NET								154 701		127 785	282 486								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-									
Dépenses récurrentes annuelles					504	9	1 264	466	-										
Sous-total dépenses récurrentes					504	513	1 777	2 243	2 243	2 243									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					504	513	1 777	2 243	2 243	2 243									
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-										
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		41 306	32 539	49 440	45 586	40 025	53 299	43 981	232 331										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement							
Travaux										RCG 22-007		173 081 000							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035								N° Fiche :		26_4908_259							
								Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																	
56540		Usine de traitement et de valorisation des boues (UTVB)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES								D									
4908		EAU - PROJETS MAJEURS			Responsable du projet		Jean-Christophe Damé			Projets liés		Commentaires					
					Directeur de service		Chantal Morissette/Luc Fortin			N°- 56529		Station et intercepteurs					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles									
La station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte génère annuellement environ 270 000 tonnes humides de boue déshydratée à une siccité de 33 %. Cette boue déshydratée est incinérée dans quatre incinérateurs à foyers multiples et produit approximativement 45 000 tonnes de cendres humides annuellement.																	
Les quatre incinérateurs à foyers multiples actuellement en opération datent de 1988 et font l'objet d'investissements annuels importants en termes d'entretien puisqu'ils s'approchent de la fin de leur vie utile et produisent une quantité importante d'émissions atmosphériques et de gaz à effets de serre (GES). Ainsi, la ville de Montréal souhaite les remplacer.																	
Le projet de construction de l'Usine de Traitement et de Valorisation des Boues (UTVB) permettra d'assurer le traitement des boues primaires de la Station en combinant trois technologies : l'incinération à lit fluidisé, la digestion anaérobie et le séchage thermique. Ces technologies permettront une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), une réduction des rejets à l'atmosphère et une production diversifiée de biosolides (cendre et digestat séché) ayant un fort potentiel de valorisation agricole. Le projet amène également une opportunité d'amélioration de l'efficacité énergétique de la Station dans son ensemble.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo		4 488		9 567		129 162		230 280		237 305		610 802		630 077		1 240 879	
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT BRUT		4 488		9 567		129 162		230 280		237 305		610 802		630 077		1 240 879	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		2 382		6 446		102 122		183 016		188 636		482 602		499 963		982 565	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		2 382		6 446		102 122		183 016		188 636		482 602		499 963		982 565	
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		2 106		3 121		27 040		47 264		48 669		128 200		130 114		258 314	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT		667		1 984		610 802						630 077		1 243 530			
COÛT NET		360		858		128 200						130 114		259 532			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																	
Ce projet répond à plusieurs priorités de Montréal 2030, notamment : #1 : Le projet permet une réduction des émissions de GES. Le remplacement par des technologies plus propres (lit fluidisé, digestion anaérobie) est directement aligné avec l'objectif de réduction de 55 % des GES d'ici 2030. #4 : Le projet favorise une économie circulaire par la production de biosolides valorisables (digestat, cendres), et peut générer des emplois spécialisés dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et de la valorisation agricole. Il s'inscrit dans une logique de transition écologique et d'innovation industrielle. #5 : Valorisation des cendres et des granules #19 : En réduisant les émissions atmosphériques et les nuisances environnementales, le projet améliore la qualité de l'air et réduit les risques sanitaires pour les citoyens. Il contribue ainsi à un environnement plus sain et plus sécuritaire. Ce projet contribue à une gestion plus durable des matières résiduelles issues du traitement des eaux usées. Il permet de réduire les volumes incinérés, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de produire des biosolides valorisables. Ce projet améliore ainsi la performance environnementale de la station tout en appuyant les objectifs de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025–2034.																	
Ce projet s'inscrit dans l'orientation 4 de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034, qui vise à réduire l'impact environnemental et à contribuer aux priorités de la Ville en matière de transition écologique. En remplaçant les incinérateurs actuels par des technologies plus performantes telles que l'incinération à lit fluidisé, la digestion anaérobie et le séchage thermique, il soutient directement l'objectif 4.4, en réduisant et en valorisant les matières résiduelles issues du traitement des eaux usées. Ce projet permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre, de produire des biosolides valorisables et d'améliorer l'efficacité énergétique de la station, contribuant ainsi à une gestion plus durable des boues et à la transition écologique de la Ville.																	
Test Climat																	
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																	
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Non aligné																	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																	
Ce programme ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définie par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoires et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		667	1 984	4 488	9 567	129 162	230 280	237 305	610 802								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2025-01-01	2027-12-31							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2028-06-30	2033-09-30							RCG 24-028		64 612 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_4908_260_Int							
										Développement / protection :	Développement							
IDENTIFICATION																		
56530		Désinfection de l'effluent					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
							PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES							B											
4908		EAU - PROJETS MAJEURS			Responsable du projet		Rodolphe Kholer			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Chantal Morissette/Luc Fortin			N°- 56529	Station et intercepteurs							
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet							Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles											
En 1997, un comité tripartite constitué d'experts du Ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des parcs (MDDELCC – aujourd'hui le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et de Parc MELCCFP), du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT- aujourd'hui le Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation MAMH) et de l'ex-Communauté urbaine de Montréal fut créé afin de statuer sur la nécessité de désinfecter les eaux usées de l'agglomération de Montréal à l'ozone. Une des principales causes de la contamination microbiologique des eaux du fleuve demeure les rejets de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. Elle traite environ 75 % du volume d'eaux usées domestiques de la grande région de Montréal et près de 50 % des eaux usées domestiques du Québec. En 2001, ce comité concluait que ce type de désinfection des eaux usées traitées est une nécessité et qu'elle devait être mise en œuvre. Le projet d'implantation d'un procédé d'ozonation à la Station vise à rendre les rejets conformes aux objectifs environnementaux de rejets prescrits par les instances gouvernementales. Ce projet s'inscrit également dans les objectifs de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 qui vise à moderniser les infrastructures d'assainissement des eaux usées du Québec et à protéger et restaurer les milieux aquatiques. Ces objectifs sont prescrits afin de réduire les risques pour la santé publique résultant de la présence d'une grande quantité de bactéries, de virus et de contaminants émergents dans les eaux rejetées par la Station au fleuve Saint-Laurent et afin de protéger la faune et la flore aquatiques. Aussi, ce projet permettra de retourner une eau au fleuve qui aura un effet positif sur la chaîne des riveraines et riverains en aval de l'île de Montréal. Le projet de désinfection regroupe plusieurs sous-projets dont la construction de l'usine d'ozonation, la mise en place d'un système de production d'oxygène gazeux, ce qui permettra d'éviter le transport ainsi que le stockage sur le site d'une quantité significative d'oxygène et la construction d'un poste électrique de 315 kV qui assurera une alimentation électrique fiable et continue de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène.																		
							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
							Agglo		169 080	141 196	110 152	56 995	21 568	498 991	9 791	508 782		
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-									
COÛT BRUT		169 080	141 196	110 152	56 995	21 568	498 991	9 791	508 782									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices							Subvention dette		7 503	6 612	-	9 042	10 784	33 941	4 895	38 836		
							Subvention au comptant		22 508	19 835	-	9 042	10 784	62 169	4 896	67 065		
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		30 011	26 447	-	18 084	21 568	96 110	9 791	105 901		
Ce programme s'inscrit dans l'orientation 4 de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034, qui vise à réduire l'impact environnemental et à contribuer aux priorités de la Ville en matière de transition écologique. En améliorant la qualité des rejets dans le fleuve grâce à la réduction des contaminants microbiologiques et émergents, il soutient directement l'objectif 4.3, qui consiste à améliorer la qualité des rejets à l'effluent des stations. En dépassant les normes de traitement, le programme participe à l'engagement d'améliorer de 10 % la qualité des rejets et d'atteindre le seuil d'excellence du programme PEX-StaRRE, tout en protégeant la santé publique, les milieux aquatiques et la biodiversité urbaine.							Païement comptant		82 577	740	166	218	-	83 701	-	83 701		
							COÛT NET		56 492	114 009	109 986	38 693	-	319 180	-	319 180		
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL	
							COÛT BRUT		439 920	198 834						498 991	9 791	1 147 536
COÛT NET		161 082	62 369						319 180		542 631							
Test Climat							Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.											
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
							Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
							Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-	
							Dépenses récurrentes annuelles					20	135	3	1 205	60	-	
							Sous-total dépenses récurrentes					20	155	158	1 363	1 423	1 423	
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes					20	155	158	1 363	1 423	1 423	
							Nombre années-personnes					-	1	-	1	-	-	
							Total années-personnes					-	1	1	2	2	2	
							INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement				
- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.																		
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.																		
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION														
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		95 801	198 834	169 080	141 196	110 152	56 995	21 568	498 991									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis		2014-01-01	2021-12-01									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux		2022-03-01	2030-06-30									RCG 22-015;RCG 24-024;RCG 15-046;RCG 15-080		626 058 000				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4908_261_Int				
										Développement / protection :		Protection				
IDENTIFICATION																
58083		Modernisation du réservoir McTavish						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
								Projet								
UNITÉ D'AFFAIRES										B						
4908		EAU - PROJETS MAJEURS				Responsable du projet		Franck Ghislain Ningue			Projets liés	Commentaires				
						Directeur de service		Chantal Morissette/Luc Fortin			N°- 58027	Réhabilitation réservoirs et stations de pompage d'eau potable				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 58026	Usines de traitement d'eau potable				
Nature du projet								Ville- Marie								
Le réservoir et la station de pompage McTavish dessert 1,2 million d'habitants sur le territoire de l'île de Montréal. La station de pompage, dont l'aile ouest date de près de 75 ans et l'aile est de près de 92 ans, nécessitent une mise à niveau complète des équipements de pompage, des conduites d'aspiration et de refolement, des équipements électriques et de mécanique du bâtiment et de procédé. Plusieurs de ces équipements ont atteint la fin de leur durée de vie utile et en cas de bris, les pièces de rechange ne seraient plus disponibles sur le marché. Le projet vise également à augmenter le volume utile du réservoir pour accroître l'autonomie du réseau. Ce projet d'envergure consiste à remplacer les conduites d'alimentation et à modifier leur disposition en plus de réaménager des chambres de vannes et réfection des équipements. Dans une deuxième phase, il est prévu notamment de procéder au rehaussement structural sismique du bâtiment, de remplacer et reconfigurer tout le système et les équipements liés au pompage et de réaménager des chambres de vannes. Les travaux seront réalisés en assurant l'intégration patrimoniale des interventions sur le bâtiment et sur le site.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION								
								Compétence	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
								Agglo	20 411	32 398	57 995	53 443	28 546	192 793	138 666	331 459
								Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT BRUT	20 411	32 398	57 995	53 443	28 546	192 793	138 666	331 459
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce projet contribue aux priorités suivantes de Montréal 2030: #19 : Le projet améliore la sécurité des infrastructures critiques, la qualité de l'eau potable, et la résilience sismique, ce qui répond directement à cette priorité. #20 : En valorisant un site patrimonial emblématique, en intégrant de l'art public et en améliorant l'aménagement paysager, le projet contribue à l'image, l'attractivité et le rayonnement de Montréal, notamment dans le secteur du mont Royal.#2 : Même si le projet est avant tout infrastructurel et patrimonial, Le projet McTavish contribue à enraciner la nature en ville par le réaménagement paysager du parc Rutherford, l'intégration de végétation et de matériaux naturels, ainsi que la valorisation écologique et patrimoniale du site. Ce projet s'inscrit dans l'orientation 2 de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025–2034, il répond à l'intention d'offrir en tout temps une eau potable accessible et d'excellente qualité pour la santé et la sécurité de toutes et tous. En lien avec l'objectif stratégique 2.2, ce projet contribue à réduire le risque de perturbation de l'approvisionnement en eau potable en remplaçant des équipements vieillissants, en augmentant la capacité du réservoir et en améliorant la résilience du réseau face aux bris, aux urgences et aux changements climatiques. Il soutient également l'engagement de production d'une eau potable d'excellente qualité, notamment par l'atteinte des standards du Programme d'excellence en eau potable (PEXEP). En modernisant une infrastructure essentielle qui dessert 1,2 million de personnes, ce projet permet de minimiser les interruptions de service, de réduire les risques pour la sécurité publique et de renforcer la confiance des usagers et usagères envers l'eau potable de Montréal.								Subvention dette	4 232	16 961	39 402	35 201	17 710	113 506	90 837	204 343
								Subvention au comptant	8 500	3 335	-	-	-	11 835	-	11 835
								Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	12 732	20 296	39 402	35 201	17 710	125 341	90 837	216 178
								Païement comptant	287	574	-	-	-	861	-	861
COÛT NET	7 392	11 528	18 593	18 242	10 836	66 591	47 829	114 420								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL							
COÛT BRUT		76 052	7 559	192 793				138 666	415 070							
COÛT NET		41 500	5 505	66 591				47 829	161 425							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)		8 347	7 559	20 411	32 398	57 995	53 443	28 546	192 793							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis		2017-01-01	2025-04-30							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux		2020-06-29	2033-12-31							RCG 16-051; RCG 20-028		275 800 000				

- Service de la gestion et de la planification des immeubles -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_010									
										Développement / protection :		Protection									
IDENTIFICATION																					
30910		Programme d'optimisation des espaces administratifs						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet									
								Programme													
UNITÉ D'AFFAIRES										D											
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES				Responsable du projet		Sébastien CORBEIL				Projets liés	Commentaires								
						Directeur de service		Sophie LALONDE													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								Tous les arrondissements													
Ce programme comprend des projets d'optimisation des espaces administratifs, d'implantation d'espaces collaboratifs et de mise aux normes des principaux bâtiments administratifs. Le mandat confié au Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) consiste en une gestion optimale du parc immobilier de la Ville. Les principaux projets en cours et prévus sont : - Édifice Chaussegros-de-Léry : Aménager les espaces selon le nouveau concept collaboratif; - Édifice 1611 Crémazie Est : Aménager dans un environnement collaboratif; - Édifice Louis-Charland : Aménager dans un environnement collaboratif; - Édifice Lucien Saulnier : Aménager dans un environnement collaboratif; - CESM : Aménager dans un environnement collaboratif; - Aménagement des magasins pour la modernisation de la chaîne logistique du SMRA.																					
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035					
Agglo		3 571		4 565		3 434		819		1 288		13 677		7 070		20 747					
Corpo		3 321		3 514		2 834		818		1 287		11 774		7 066		18 840					
COÛT BRUT		6 892		8 079		6 268		1 637		2 575		25 451		14 136		39 587					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme d'optimisation des espaces contribue à assurer des services inclusifs visant à offrir des aménagements et des espaces répondant aux besoins organisationnels des différentes unités administratives dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.		Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-					
		Subvention au comptant		1 588		1 790		3 396		1 196		1 294		9 264		1 738		11 002			
		Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		1 588		1 790		3 396		1 196		1 294		9 264		1 738		11 002			
		Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
		COÛT NET		5 304		6 289		2 872		441		1 281		16 187		12 398		28 585			
		COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL					
		COÛT BRUT												25 451		14 136		39 587			
COÛT NET												16 187		12 398		28 585					
Test Climat		Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.																			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature des dépenses						2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-					
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		-		-		-					
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		-		-		-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		-		-		-					
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-		-					
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets																					
Planification du budget :																					
- 2024 : montant = 100 000\$																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets											
				2026		2027		2028						2029		2030		Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		1 276		3 449		6 892		8 079		6 268		1 637		2 575		25 451					
Nbre de projets réalisés		-		-		10		6		4		2		2		24					
Nbre de bâtiments		-		-		5		4		3		2		2		16					
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis														N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux														RCG 24-018/24-009		146.7 M\$/372,0 M\$					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_011		
										Développement / protection :		Protection		
IDENTIFICATION														
38009		Programme de protection des bâtiments culturels							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
									Programme					
UNITÉ D'AFFAIRES									D					
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES			Responsable du projet			Sébastien CORBEIL			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service			Sophie LALONDE						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet								Tous les arrondissements						
Ce programme comprend des projets de rénovation, de maintien d'actifs et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service de la culture.														
Les principaux projets en cours et prévus sont : - Bain Saint-Michel : Travaux de rénovation et d'aménagement; - Château Dufresne : Rénovation du Château et de la clôture; - Maison Leber-Lemoyne et Musée de Lachine : Rénover la Maison Leber-Lemoyne; - Pavillon Benoît-Verdickt (musée Lachine) : Rénovation du musée Lachine, phase 2 (travaux électromécaniques majeurs); - Musée Pointe-à-Callière : Remplacement de la génératrice et du toit de l'Éperon, rénovation de l'enveloppe et du parvis de l'Éperon; - Théâtre Outremont : Restauration et rénovation intérieure, rénovation de la toiture, rénovation des systèmes électromécaniques et d'équipement culturel; - Centre interculturel Strathearn : Rénovation de l'enveloppe, de la toiture, de la ventilation et divers travaux.														
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION														
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo			500	1 387	1 616	236	-	3 739	2 065	5 804				
Corpo			4 499	12 483	14 545	2 115	-	33 642	18 592	52 234				
COÛT BRUT			4 999	13 870	16 161	2 351	-	37 381	20 657	58 038				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant			-	2 000	4 000	-	-	6 000	-	6 000				
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	2 000	4 000	-	-	6 000	-	6 000				
Païement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET			4 999	11 870	12 161	2 351	-	31 381	20 657	52 038				
COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT								37 381	20 657	58 038				
COÛT NET								31 381	20 657	52 038				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement				
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)		1 915	1 804	4 999	13 870	16 161	2 351	-	37 381					
Nbre de projets réalisés		-	-	4	6	4	2	-	16					
Nbre de bâtiments		-	-	4	5	4	2	-	15					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux											RCG 24-018/24-009		146.7 M\$/372,0 M\$	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_012															
										Développement / protection :		Protection															
IDENTIFICATION																											
42211		Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet													
										Programme																	
UNITÉ D'AFFAIRES										D																	
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES				Responsable du projet		Sébastien CORBEIL				Projets liés		Commentaires													
						Directeur de service		Sophie LALONDE																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																			
Nature du projet								Tous les arrondissements																			
Ce programme comprend des projets de rénovation, de maintien d'actifs et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports. Les principaux projets en cours et prévus sont : - Parc du Bois-de-la-Roche : Rénovation du Caveau aux légumes et Maison Eustache-Rouleau; - Parc Angrignon : Rénovation du Pavillon de l'Étang; - Parc Angrignon : Mise aux normes et divers travaux de décontamination et d'aménagement du Quartier d'Hiver; - Parc Lafontaine : Rénovation du Centre Calixa-Lavallée phase 1; - Parc du Bois-de-Liesse : Rénovation du Chalet d'accueil des champs (phase 1 enveloppe extérieure); - Parc du Cap-Saint-Jacques : Rénovation de la Maison des animateurs et de la grange; - Parc du Cap-Saint-Jacques : Rénovation du Château Gohier, de la Maison de la pointe et de l'hébergement de la base de plein air; - Parc nature Ruisseau-du-Montigny : Rénovation extérieure et intérieure de la maison Félix-Pépin; - Parc du Mont-Royal : Mise aux normes et divers travaux de décontamination et d'aménagement de la Maison Blanche; - Parc nature Bois-de-Saraguay : Rénovation de la Maison Mary Dorothy Molson - phase 2; - Pépinière de l'Assomption: Rénovation - phase 2.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
								Agglo		99		728		6 430		4 221		3 239		14 717		16 765		31 482			
								Corpo		148		1 091		9 644		6 331		4 858		22 072		25 148		47 220			
								COÛT BRUT		247		1 819		16 074		10 552		8 097		36 789		41 913		78 702			
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
								Subvention au comptant		-		-		2 600		2 200		100		4 900		3 000		7 900			
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		2 600		2 200		100		4 900		3 000		7 900			
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-											
COÛT NET		247		1 819		13 474		8 352		7 997		31 889		38 913		70 802											
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL													
COÛT BRUT												36 789		41 913		78 702											
COÛT NET												31 889		38 913		70 802											
Test Climat																											
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné														Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
														Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
														Dépenses ponctuelles		400		-		-		-		-		400	
														Dépenses récurrentes annuelles		-		-		-		-		-			
														Sous-total dépenses récurrentes		-		-		-		-		-		-	
														Total dépenses ponctuelles et récurrentes		400		-		-		-		-		400	
														Nombre années-personnes		-		-		-		-		-			
														Total années-personnes		-		-		-		-		-		-	
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets Planification du budget : - 2024 : montant = 450 000\$ - 2025 : montant = 400 000\$																	
		2024		2025 (prévu)		2026		2027										2028		2029		2030		Total 2026-2030			
		COÛT BRUT (milliers \$)		1 009		2 810		247										1 819		16 074		10 552		8 097		36 789	
		Nbre de projets réalisés		-		-		2										3		11		10		5		31	
		Nbre de bâtiments		-		-		2		3		11		10		5		31									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)													
Plans et devis														N° Règlement Emprunt				Montant du règlement									
Travaux														RCG 24-018/24-009				146.7 M\$/372,0 M\$									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_013							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
42290		Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
										Programme									
UNITÉ D'AFFAIRES										D									
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES				Responsable du projet		Sébastien CORBEIL				Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Sophie LALONDE											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet Le Complexe sportif Claude-Robillard est le plus grand bâtiment public de propriété municipale. Des investissements sont requis pour assurer son intégrité. La portée des travaux et l'ordonnancement de ceux-ci sont répartis en 6 lots. Ce programme en cours comprend des projets de rénovation, de maintien d'actifs et de mise aux normes de 2023 à 2030.								Ahuntsic-Cartierville											
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-			
Corpo		29 625		6 770		1 566		14 639		15 429		68 029		-		68 029			
COÛT BRUT		29 625		6 770		1 566		14 639		15 429		68 029		-		68 029			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		29 625		6 770		1 566		14 639		15 429		68 029		-		68 029			
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL					
COÛT BRUT												68 029				68 029			
COÛT NET												68 029				68 029			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets																			
Planification du budget :																			
- 2024 : montant = 550 000\$																			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis												N° Règlement Emprunt				Montant du règlement			
Travaux												24-009				372,0 M\$			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_014					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
42306		Programme de protection des bâtiments sportifs								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet			
										Programme							
UNITÉ D'AFFAIRES										D							
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES				Responsable du projet		Sébastien CORBEIL				Projets liés		Commentaires			
						Directeur de service		Sophie LALONDE									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
Ce programme comprend des projets de rénovation, de maintien d'actifs et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports. Les principaux projets en cours et prévus sont : - Aréna Maurice-Richard: Remplacement du système de chauffage et mise aux normes de l'aréna ainsi que les travaux d'implantation d'un système de rétention des eaux pluviales et travaux d'accessibilité universelle; - Stade de soccer de Montréal : Remplacement du système d'éclairage; - Complexe sportif Marie-Victorin: Réfection et agrandissement de deux puisards pluviaux; - Aréna Michel Normandin: Réfection partielle de deux puits d'alimentation électrique souterrains.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
Corpo		687		140		2 344		1 034		-		4 205		-		4 205	
COÛT BRUT		687		140		2 344		1 034		-		4 205		-		4 205	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		687		140		2 344		1 034		-		4 205		-		4 205	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT												4 205				4 205	
COÛT NET												4 205				4 205	
Test Climat																	
Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																	
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Non aligné																	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																	
Le programme assure une meilleure inclusion et équité entre les Montréalais.es grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées, vestiaires unisexes) à l'intérieur des espaces. L'implication des futurs occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		2 235	1 600	687	140	2 344	1 034	-	4 205								
Nbre de projets réalisés		-	-	2	1	5	2	-	10								
Nbre de bâtiments		-	-	2	1	4	1	-	8								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux												RCG 24-018/24-009		146.7 M\$/372,0 M\$			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_015								
										Développement / protection :		Protection								
IDENTIFICATION																				
64021		Programme de protection des bâtiments du SPVM								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet						
										Programme										
UNITÉ D'AFFAIRES										D										
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES			Responsable du projet			Sébastien CORBEIL			Projets liés	Commentaires								
					Directeur de service			Sophie LALONDE												
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet								Tous les arrondissements												
Ce programme comprend des projets de rénovation, de maintien d'actifs et de mise aux normes pour le parc immobilier du SPVM. Les principaux projets en cours et prévus sont : - Centre opérationnel Nord : Rénovation de la salle de tir et de l'entrée des policiers; - Construction d'un champ de tir extérieur; - PDQ 23 / 4545 Hochelaga: Rénovation majeure du bâtiment; - Poste de cavalerie du SPVM : Travaux de décarbonation; - Quartier Général du SPVM: Rénovation de l'enveloppe et implantation d'un nouveau système de redondance; - Site Port de plaisance Lachine : Relocalisation du module nautique du SPVM; - 2580 Saint Joseph: Remplacement de l'ascenseur et rénovation des équipements électromécaniques et de l'enveloppe; - Centre opérationnel Est : Rénovation de la salle de tir, rénovation de la toiture, de la maçonnerie et travaux de décarbonation; - Centre opérationnel Ouest : Rénovation de la salle de tir; - PDQ 13 : Réparation du revêtement extérieur et rénovation complète des systèmes CVAC; - Construction d'un champ de tir extérieur.																				
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																				
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035											
Agglo		19 174	1 836	12 598	6 672	11 133	51 413	85 385	136 798											
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-											
COÛT BRUT		19 174	1 836	12 598	6 672	11 133	51 413	85 385	136 798											
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant une réponse rapide aux appels d'urgence sur l'ensemble du territoire.											Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
											Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
											Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
											TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
											Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
											COÛT NET		19 174	1 836	12 598	6 672	11 133	51 413	85 385	136 798
											COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
											COÛT BRUT						51 413		85 385	136 798
											COÛT NET						51 413		85 385	136 798
											IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030											
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																				
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-											
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-											
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-											
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-											
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-											
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-											
INDICATEURS PHYSIQUES																				
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030											
COÛT BRUT (milliers \$)		9 418	10 875	19 174	1 836	12 598	6 672	11 133	51 413											
Nbre de projets réalisés		-	-	8	2	8	8	8	34											
Nbre de bâtiments		-	-	7	2	6	5	4	24											
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement								
Travaux										RCG24-221		146.7 M\$								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_016					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
64023		Programme de protection des bâtiments du SIM								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet			
										Programme							
UNITÉ D'AFFAIRES										D							
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES			Responsable du projet			Sébastien CORBEIL			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service			Sophie LALONDE									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
Ce programme comprend des projets de rénovation, de maintien d'actifs et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service de sécurité incendie (SIM).																	
Les travaux comprennent principalement la rénovation de l'enveloppe, la mise à niveau des mesures de protection parasismiques et le remplacement des composantes électriques et mécaniques. Ces travaux visent également à assurer la conformité des édifices au Code du bâtiment et aux règlements en vigueur, afin qu'ils restent opérationnels pour de nombreuses années.																	
Les principaux projets en cours et prévus sont : - Rénovation majeure : QG et casernes 43, 74, 4 ; -Travaux de décarbonation en vue du remplacement des équipements de chauffage : Casernes 08, 25, 31, 47, 66 et le Centre de formation Est; -Travaux de protection divers : Casernes 71, 72; -Travaux multiples de mise en conformité SST (incluant l'implantation du concept des zones de transition), rénovation des dalles et des enveloppes; - Programme d'augmentation électrique des bâtiments pour accueillir les nouveaux véhicules électriques; - Programme de remplacement de génératrices (casernes 15, 16, 17, 23, 43); - Aménagement optimisé de la salle de lavage des équipements de protection individuelle des pompiers.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035								
Agglo		17 163	9 904	12 318	28 998	21 344	89 727	212 804	302 531								
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-								
COÛT BRUT		17 163	9 904	12 318	28 998	21 344	89 727	212 804	302 531								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette										-	-	-					
Subvention au comptant										7 832	18	-					
Dépôts des promoteurs										-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										7 832	18	-					
Païement comptant										-	-	-					
COÛT NET										9 331	9 886	12 318					
										28 998	21 344	81 877					
										81 877	212 804	294 681					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL								
COÛT BRUT								89 727	212 804	302 531							
COÛT NET								81 877	212 804	294 681							
Test Climat																	
Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :										IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Non aligné										Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030
										Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
Dépenses ponctuelles										-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles										-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes										-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes										-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes										-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes										-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		7 846	7 935	17 163	9 904	12 318	28 998	21 344	89 727								
Nbre de projets réalisés		-	-	9	8	17	16	15	65								
Nbre de bâtiments		-	-	9	8	17	15	15	64								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis										N° Règlement Emprunt			Montant du règlement				
Travaux										RCG24-221			146.7 M\$				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_017													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
66030		Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet											
										Programme															
UNITÉ D'AFFAIRES														D											
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES				Responsable du projet		Sébastien CORBEIL				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Sophie LALONDE																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Ce programme comprend des projets de rénovation, de maintien d'actifs et de mise aux normes. Les principaux projets en cours et prévus sont : - Marché Atwater : Décarbonation et remplacement des équipements électromécaniques et du système de protection incendie et divers travaux connexes; - Marché Jean-Talon (Édifice Shamrock) : Travaux de conformité et réparation de maçonnerie; - Marché Jean-Talon (Kiosques extérieurs) : Ajustement de la pente extérieure et rénovation de certains bassins de la toiture; - Autoparc Boyer : Rénovation des systèmes structuraux, architecturaux et électromécaniques; - Autoparc Carim : Rénovation des murs en béton (phase 2); - Maison Allen (Garderie Bécassine) : Rénovation et aménagement; - Lucien Saulnier : Mise en conformité et rénovation du bâtiment; - Marché Bonsecours : Restauration de l'enveloppe, travaux de mise aux normes du panneau d'alarme incendie et remplacement des équipements électromécaniques; - Marché Maisonneuve : Travaux de protection du bâtiment; - Pavillon de services, Site Marché Atwater : Rénovation de la toiture et de l'enveloppe et ajout de la ventilation-climatisation au local sud; - Pavillon Lafontaine : Réparation de la dalle.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		-		52		801		1 359		1 145		3 357		6 739		10 096	
								Corpo		-		463		7 205		12 237		10 302		30 207		60 650		90 857	
								COÛT BRUT		-		515		8 006		13 596		11 447		33 564		67 389		100 953	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT NET		-		515		8 006		13 596		11 447		33 564		67 389		100 953	
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL									
COÛT BRUT												33 564		67 389		100 953									
COÛT NET												33 564		67 389		100 953									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																									
Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.																									
De plus, il participe au soutien de la vitalité culturelle de la métropole, à son attractivité et son rayonnement par la mise en valeur et la restauration des éléments patrimoniaux propres à certains bâtiments d'intérêt (Marché Atwater, Marché Jean-Talon, Marché Bonsecours,...).																									
Test Climat																									
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																									
Atténuation : Partiellement aligné																									
Adaptation : Aligné																									
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																									
Le programme assure une meilleure inclusion et équité entre les Montréalais.es grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-générées, rampes d'accès) à l'intérieur des espaces. L'implication des futurs occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets Planification du budget : - 2024 : montant = 335 000\$ - 2025 : montant = 55 000\$															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																
COÛT BRUT (milliers \$)		(198)	2 243	-	515	8 006	13 596	11 447	33 564																
Nbre de projets réalisés		-	-	-	1	7	6	4	18																
Nbre de bâtiments		-	-	-	1	6	6	4	17																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement													
Travaux										RCG 24-018/24-009		146.7 M\$/372,0 M\$													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_018													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
66033		Programme de protection des bâtiments de compétence locale							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet												
									Programme																
UNITÉ D'AFFAIRES										D															
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES				Responsable du projet		Sébastien CORBEIL				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Sophie LALONDE																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Ce programme vise à assurer la pérennité des immeubles de compétence locale en fournissant une assistance aux arrondissements dans la réalisation de travaux de maintien d'actifs des immeubles sous leur responsabilité. Les principaux projets en cours et prévus sont : - La rénovation des bâtiments de compétence locale : Le programme finance jusqu'à 80 % des dépenses admissibles liées aux travaux visés, et ce, pour un maximum de 800 000 \$ par projet; - Natatorium de Verdun : Rénovation majeure; - Centre communautaire Hochelaga : Rénovation majeure.																									
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																									
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035									
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-									
Corpo		2 140		2 580		8 002		10 723		15 900		39 345		40 412		79 757									
COÛT BRUT		2 140		2 580		8 002		10 723		15 900		39 345		40 412		79 757									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme de protection contribue à l'attractivité de la métropole, à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.								Subvention dette		-		-		-		-		-							
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-			
								Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT NET		2 140		2 580		8 002		10 723		15 900		39 345		40 412		79 757	
								COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
								COÛT BRUT												39 345		40 412		79 757	
								COÛT NET												39 345		40 412		79 757	
																IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
								Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030					
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
								Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-					
								Dépenses récurrentes annuelles		-		-		-		-		-		-					
								Sous-total dépenses récurrentes		-		-		-		-		-		-					
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-		-		-		-		-		-					
								Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-					
								Total années-personnes		-		-		-		-		-		-					
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																
COÛT BRUT (milliers \$)		8 801	6 023	2 140	2 580	8 002	10 723	15 900	39 345																
Nbre de projets réalisés		-	-	6	2	12	4	2	26																
Nbre de bâtiments		-	-	6	2	11	4	2	25																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)													
Plans et devis												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement											
Travaux												24-009		372,0 M\$											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_019	
										Développement / protection :		Protection	
IDENTIFICATION													
66050		Programme de mise aux normes des systèmes						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
								Programme					
UNITÉ D'AFFAIRES								D					
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES		Responsable du projet		Sébastien CORBEIL				Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service		Sophie LALONDE							
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet													
Ce programme comprend la mise à niveau des systèmes informatiques du Service de gestion et de planification des immeubles.													
Les principaux projets en cours et prévus sont : - Acquisition de systèmes de gestion du portefeuille et de projets; - Acquisition d'équipements informatiques; - Acquisition d'un système de modélisation financière des investissements; - Acquisition de systèmes de gestion pour la sûreté des bâtiments; - Acquisition d'un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur; - Acquisition d'un système de gestion des actifs; - Acquisition de systèmes pour l'entretien des bâtiments.													
						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION							
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo		-	265	259	259	261	1 044	1 303	2 347				
Corpo		-	264	258	258	260	1 040	1 301	2 341				
COÛT BRUT		-	529	517	517	521	2 084	2 604	4 688				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Montréal 2030 : Justification et bénéfices						Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-
Ce programme contribue à offrir une expérience citoyenne simplifiée et au partage de données pour améliorer la prise de décisions en permettant la modernisation des systèmes informatiques, l'ajout et l'ouverture de données, de même que le partage d'informations de gestion avec les décideurs.						Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-
De plus, il concourt à propulser Montréal comme laboratoire vivant et au développement d'une culture de l'innovation centrée sur l'impact grâce à l'adoption d'approches d'expérimentation et de développement agiles s'appuyant sur l'implication des utilisateurs et le maillage avec des partenaires externes (à ce jour, Ville de Toronto, BIM Québec, UdM, SQI, STI, UQÀM, etc.).						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-
						Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET	-	529	517	521	2 084	2 604	4 688
						COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2026 - 2030			Total 2031-2035	TOTAL
						COÛT BRUT				2 084		2 604	4 688
						COÛT NET				2 084		2 604	4 688
Test Climat						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
						Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
						Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-
						Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-
						Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-
						Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-
						Total années-personnes		-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		186	443	-	529	517	517	521	2 084				
Nbre de projets réalisés		-	-	-	-	-	-	-	-				
Nbre de bâtiments		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux										RCG 24-018/24-009		146.7 M\$/372,0 M\$	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_020						
										Développement / protection :		Protection						
IDENTIFICATION																		
66130		Programme d'accessibilité universelle							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
									Programme									
UNITÉ D'AFFAIRES										D								
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES			Responsable du projet		Sébastien CORBEIL				Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Sophie LALONDE											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet							Tous les arrondissements											
Ce programme destiné aux arrondissements vise l'amélioration de l'accessibilité universelle des immeubles municipaux en adéquation avec le chantier d'accessibilité universelle piloté par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale. La réalisation des projets dans des immeubles municipaux contribuera à faciliter l'accès universel, tout en favorisant l'inclusion sociale et l'expérience d'usage des personnes présentant des limitations fonctionnelles. Les principaux projets en cours et prévus sont : - Les projets d'accessibilité universelle : Le programme finance jusqu'à 80 % des dépenses admissibles liées aux travaux visés, et ce, pour un maximum de 1 500 000 \$ par projet;							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
							Compétence	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
							Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Corpo	354	-	3 103	3 103	3 129	9 689	15 621	25 310			
	354	-	3 103	3 103	3 129	9 689	15 621	25 310										
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme de protection contribue à l'attractivité de la métropole, à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.							Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET	354	-	3 103	3 103	3 129	9 689	15 621	25 310			
							COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035		TOTAL	
							COÛT BRUT								9 689		15 621	
							COÛT NET								9 689		15 621	
Test Climat Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
							Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
							Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-			
							Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-			
							Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-			
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-	-	-			
							Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-			
							Total années-personnes			-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION														
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		4 018	2 774	354	-	3 103	3 103	3 129	9 689									
Nbre de projets réalisés		-	-	3	-	6	3	-	12									
Nbre de bâtiments		-	-	3	-	6	3	-	12									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux											RCG 24-018/24-009		146.7 M\$/372,0 M\$					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_021							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
66169		Programme de transition écologique pour le parc immobilier								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
										Programme									
UNITÉ D'AFFAIRES														D					
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES				Responsable du projet		Sébastien CORBEIL				Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Sophie LALONDE											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Ce programme comprend les actions et les objectifs liés au respect des engagements municipaux en matière de transition écologique et applicables au parc immobilier de la Ville.																			
Les principaux projets en cours et prévus sont : - Programme de décarbonation d'immeubles municipaux; - Bâtiments du SIM (Casernes 09, 29, 30, 37, 38, 63); - Plusieurs bâtiments d'arrondissements dans le cadre du Programme de réduction des GES et d'amélioration de la performance énergétique et de la résilience (Centre du Plateau, Centre Olivier Jones, Édifice Albert Dumouchel, Centre Patro Villera y Centre aquatique René-Goupil); - Immeubles municipaux : Atelier Rouen, 2580 St-Joseph, Marché Bonsecours, Centre opérationnel Est, 3444 St-Joseph, 1500 des Carrières, Garage Cour Sud-Ouest/Atelier MRA, Édifice Dickson, Édifice Jacinthe-Fyfe, Édifice Gosford; - Remplacement des systèmes de climatisation utilisant du réfrigérant R-22; - Programme de recommissioning; - Programme de mise à niveau des contrôles et gestion de puissance; - Programme d'implantation d'unités thermopompes en remplacement des unités aux gaz réfrigérants interdits.																			
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
Agglo		1 337		3 060		3 282		9 176		11 461		28 316		30 493		58 809			
Corpo		3 121		7 138		7 656		21 411		26 740		66 066		71 151		137 217			
COÛT BRUT		4 458		10 198		10 938		30 587		38 201		94 382		101 644		196 026			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention au comptant		3 010		-		-		-		-		3 010		-		3 010			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		3 010		-		-		-		-		3 010		-		3 010			
Paie ment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		1 448		10 198		10 938		30 587		38 201		91 372		101 644		193 016			
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT												94 382		101 644		196 026			
COÛT NET												91 372		101 644		193 016			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								20		-		-		-		-		20	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								20		-		-		-		-		20	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-			
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets Planification du budget : - 2024 : montant = 50 000\$ - 2025 : montant = 20 000\$																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030										
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030												
COÛT BRUT (milliers \$)	5 331	7 519	4 458	10 198	10 938	30 587	38 201	94 382											
Nbre de projets réalisés	-	-	14	20	20	16	13	83											
Nbre de bâtiments	-	-	14	17	16	10	7	64											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis											N° Règlement Emprunt				Montant du règlement				
Travaux											RCG 24-018/24-009				146.7 M\$/372,0 M\$				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_022		
										Développement / protection :		Protection		
IDENTIFICATION														
66190		Programme des cours de services						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet		
								Programme						
UNITÉ D'AFFAIRES								D						
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES				Responsable du projet		Sébastien CORBEIL				Projets liés	Commentaires	
						Directeur de service		Sophie LALONDE						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet								Tous les arrondissements						
Ce programme comprend des projets de rénovation, de maintien d'actifs et de mise aux normes. Il prévoit également la construction de nouvelles cours de service répondant aux besoins actuels et futurs des directions des travaux publics en arrondissement. Dans certains cas, les cours seront construites sur des sites différents, d'autres sur le même site et certaines bénéficieront des rénovations majeures. Les principaux projets en cours et prévus sont : - Cour du Sud-Ouest : Construire une nouvelle cour; - Cour de la Salette Saint-Léonard : Travaux urgents et rénovation majeure des bâtiments; - Cour de Poincaré : Travaux de rénovation du garage; - Cour du Plateau-Mont-Royal : Construire une nouvelle cour; - Cour des Carrières : Travaux prioritaires et rénovation majeure; - Cour Ahuntsic-Cartierville : Construire une nouvelle cour; - Cour Port-Royal : Réaménagement de la cour.														
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION														
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035					
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-					
Corpo		3 373	22 043	33 716	16 093	7 290	82 515	57 003	139 518					
COÛT BRUT		3 373	22 043	33 716	16 093	7 290	82 515	57 003	139 518					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens sur le territoire de la métropole et dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles.		Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		COÛT NET		3 373	22 043	33 716	16 093	7 290	82 515	57 003	139 518			
		COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL		
		COÛT BRUT							82 515	57 003	139 518			
		COÛT NET							82 515	57 003	139 518			
		Test Climat												
Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Non aligné Adaptation : Non aligné		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
		Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
		Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
		Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-			
		Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-			
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-			
		Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
		Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale														
Le programme assure une meilleure inclusion et équité entre les Montréalais.es grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. vestiaires universels, sécurisation des points de sortie des véhicules, ajout d'espace vert) et le souci de diminuer les nuisances lors du design des cours (positionnement des abris et des zones horticoles). L'implication des futurs occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION										
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)		23 516	29 926	3 373	22 043	33 716	16 093	7 290	82 515					
Nbre de projets réalisés		-	-	3	4	6	4	2	19					
Nbre de bâtiments		-	-	3	3	6	4	2	18					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux										24-009		372,0 M\$		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_023													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
66460		Programme de protection des bâtiments industriels						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet													
								Programme																	
UNITÉ D'AFFAIRES										D															
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES				Responsable du projet		Sébastien CORBEIL			Projets liés	Commentaires													
						Directeur de service		Sophie LALONDE																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Ce programme comprend des projets de rénovation, de maintien d'actifs et de mise aux normes. Les types de bâtiments visés par ce programme sont principalement exploités par le Service de la gestion et la planification des immeubles, le Service de l'eau, le Service de l'environnement et le Service du matériel roulant et des ateliers. Les principaux projets en cours et prévus sont : - Ateliers Viau : Réfection des systèmes de captation des gaz à la source ainsi que des systèmes de ventilation; - Bâtiment administratif Atwater: Optimisation des systèmes CVAC du bâtiment; - Centre opérationnel du CESM : Agrandissement du CESM pour y relocaliser les laboratoires du SENV; - Édifice du 6000 Notre-Dame Ouest : Remplacement du système de chauffage et de ventilation; - Édifice Madison : Remplacement de la dalle et des vérins des garages et décarbonation de l'édifice; - Cour des Carrières : Remplacement des unités de ventilation du garage et d'un vérin; - Programme d'installation des stations de recharge pour véhicules électriques; - Programme de remplacement des vérins dans les garages du Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA);																									
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035								
								Agglo		2 723	846	3 975	2 145	503	10 192	3 556	13 748								
								Corpo		6 354	1 973	9 275	5 006	1 173	23 781	8 294	32 075								
								COÛT BRUT		9 077	2 819	13 250	7 151	1 676	33 973	11 850	45 823								
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité des services et à offrir une réponse aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens sur le territoire de la métropole et dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles.								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	
																Subvention au comptant		5 163	-	-	-	-	5 163	-	5 163
																Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		5 163	-	-	-	-	5 163									-	5 163								
Païement comptant		-	-	-	-	-	-									-	-								
COÛT NET		3 914	2 819	13 250	7 151	1 676	28 810									11 850	40 660								
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030												Total 2031-2035	TOTAL								
COÛT BRUT						33 973										11 850	45 823								
COÛT NET						28 810										11 850	40 660								
Test Climat Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Aligné																IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
								Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
								Dépenses ponctuelles				275	-	-	-	-	275								
								Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-									
								Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-								
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes				275	-	-	-	-	275								
								Nombre années-personnes				-	-	-	-	-									
								Total années-personnes				-	-	-	-	-	-								
								Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Le programme assure une meilleure inclusion et équité entre les Montréalais.es grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives et le souci de diminuer les nuisances lors du design des cours (positionnement des abris et des zones horticoles). L'implication des futurs occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme de mobilité																									
Planification du budget :																									
- 2024 : montant = 400 000\$																									
- 2025 : montant = 275 000\$																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme de mobilité									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029											2030	Total 2026-2030						
		COÛT BRUT (milliers \$)	4 976	9 643	9 077	2 819	13 250											7 151	1 676	33 973					
		Nbre de projets réalisés	-	-	9	4	6											5	3	27					
		Nbre de bâtiments	-	-	7	3	2	1	-	13															
Phases		Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis														N° Règlement Emprunt		Montant du règlement									
Travaux														RCG 24-018/24-009		146.7 M\$/372,0 M\$									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035											N° Fiche :		26_1801_024								
											Développement / protection :		Protection								
IDENTIFICATION																					
66670		Rénovation du bâtiment de la Cour municipale								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet							
										Projet											
UNITÉ D'AFFAIRES											D										
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES				Responsable du projet		Sébastien CORBEIL				Projets liés	Commentaires								
						Directeur de service		Sophie LALONDE													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								Ville-Marie													
Le projet de rénovation de la Cour municipale comprend des travaux de maintien d'actifs et de mise aux normes pour l'ensemble de l'édifice situé au 775 rue Gosford. Les principaux projets en cours et prévus sont : - Rénovation de la dalle de garage du sous-sol; - Travaux de protection, d'aménagement et de mise aux normes de l'Édifice Gosford.																					
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
								Agglo		498	2 897	5 141	7 166	1 125	16 827	604	17 431				
								Corpo		55	322	571	796	125	1 869	67	1 936				
								COÛT BRUT		553	3 219	5 712	7 962	1 250	18 696	671	19 367				
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-												
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-												
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-												
COÛT NET		553	3 219	5 712	7 962	1 250	18 696	671	19 367												
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL												
COÛT BRUT		30 406	68	18 696				671	49 841												
COÛT NET		30 321	68	18 696				671	49 756												
Test Climat																					
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																					
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné																					
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																					
Le programme assure une meilleure inclusion et équité entre les Montréalais.es grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées, rampes d'accès) à l'intérieur des espaces. L'implication des futurs occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030												
COÛT BRUT (milliers \$)		-	68	553	3 219	5 712	7 962	1 250	18 696												
Nbre de projets réalisés		-	-	1	2	1	1	1	6												
Nbre de bâtiments		-	-	1	1	1	1	1	5												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et devis											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement								
Travaux											RCG15-010, 15-010, RCG16-022, 16-024		49,0 M\$								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_025								
										Développement / protection :		Protection								
IDENTIFICATION																				
42200		Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet								
								Programme												
UNITÉ D'AFFAIRES								D												
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES			Responsable du projet		Sébastien CORBEIL			Projets liés	Commentaires									
					Directeur de service		Sophie LALONDE													
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet							Tous les arrondissements													
Ce programme comprend des projets de rénovation, de maintien d'actifs et de mise aux normes dans les bâtiments qui accueillent des organismes communautaires. Les principaux projets en cours et prévus sont : - Édifice Plessis : Rénovation de l'enveloppe et mise aux normes réglementaires, ainsi que des travaux de structure, murs de fondation et drainage; - Cité des Hospitalières : Remplacement d'un toit-terrasse, rénovation des façades, de la rotonde, du dôme de la grande chapelle et divers travaux de maintien d'actif.																				
							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
							Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
							Corpo		705	5 830	8 161	6 331	6 564	27 591	42 590	70 181				
							COÛT BRUT		705	5 830	8 161	6 331	6 564	27 591	42 590	70 181				
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité des services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous. De plus, il participe au soutien de la vitalité culturelle de la métropole, à son attractivité et son rayonnement par la mise en valeur et la restauration des éléments patrimoniaux propres à certains bâtiments d'intérêt (Cité des Hospitalières, Édifice Plessis, ancienne caserne 11).							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-					
							Subvention au comptant		669	1 500	3 000	500	1 500	7 169	6 000	13 169				
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		669	1 500	3 000	500	1 500	7 169	6 000	13 169				
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
							COÛT NET		36	4 330	5 161	5 831	5 064	20 422	36 590	57 012				
							COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
							COÛT BRUT						27 591		42 590	70 181				
							COÛT NET						20 422		36 590	57 012				
							Test Climat							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Non aligné Adaptation : Non aligné							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
							Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-						
							Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-						
							Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-						
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-						
							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-						
							Total années-personnes		-	-	-	-	-	-						
							INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
							DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030			Total 2026-2030											
COÛT BRUT (milliers \$)		1 790	671	705	5 830	8 161	6 331	6 564	27 591											
Nbre de projets réalisés		-	-	2	2	2	2	1	9											
Nbre de bâtiments		-	-	1	1	2	2	1	7											
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement								
Travaux										24-009		372,0 M\$								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_026			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
66032		Programme de protection des bâtiments vacants								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
										Programme					
UNITÉ D'AFFAIRES										D					
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES			Responsable du projet			Sébastien CORBEIL			Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service			Sophie LALONDE							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Tous les arrondissements							
Ce programme comprend des projets de rénovation, de maintien d'actifs et de mise aux normes dans les bâtiments vacants.															
Les principaux projets en cours et prévus sont : - Incinérateur Dickson : Restauration et sécurisation des deux cheminées; - Station de pompage Craig : Imperméabilisation des fondations et travaux connexes; - Tour d'aiguillage Wellington : Branchement électrique du bâtiment et installation électrique; - Pavillon Lafontaine : Rénovation du pavillon.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo				-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo				146	-	-	301	1 909	2 356	7 442	9 798				
COÛT BRUT				146	-	-	301	1 909	2 356	7 442	9 798				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant				-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	-	-				
Païement comptant				-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET				146	-	-	301	1 909	2 356	7 442	9 798				
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT									2 356	7 442	9 798				
COÛT NET									2 356	7 442	9 798				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-					
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		807	1 263	146	-	-	301	1 909	2 356						
Nbre de projets réalisés		-	-	1	-	-	2	2	5						
Nbre de bâtiments		-	-	1	-	-	2	2	5						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux											24-010		372,0 M\$		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_1801_027								
										Développement / protection :		Protection								
IDENTIFICATION																				
68097		Programme de mise à niveau des postes de carburants							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet							
									Programme											
UNITÉ D'AFFAIRES										D										
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES			Responsable du projet		Sébastien CORBEIL			Projets liés	Commentaires									
					Directeur de service		Sophie LALONDE													
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet							Tous les arrondissements													
Ce programme comprend des projets de remplacement des réservoirs pétroliers. Les principaux projets prévus sont : - Remplacement des postes de carburant : Pompe à essence Sainte-Catherine et Cour de Bercy.																				
							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
							Agglo		-	-	1 416	-	-	1 416	-	1 416				
							Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
							COÛT BRUT		-	-	1 416	-	-	1 416	-	1 416				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité des services répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens sur le territoire de la métropole à l'aide d'équipements sécuritaires.							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-					
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
							Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
							COÛT NET		-	-	1 416	-	-	1 416	-	1 416				
							COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL				
							COÛT BRUT						1 416			1 416				
							COÛT NET						1 416			1 416				
							Test Climat							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Non aligné Adaptation : Non aligné							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
							Dépenses ponctuelles				855	-	-	-	-	855				
							Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-					
							Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes				855	-	-	-	-	855				
							Nombre années-personnes				-	-	-	-	-					
							Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
							INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
							DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme de mobilité Planification du budget : - 2024 : montant = 1200 000\$ - 2025 : montant = 855 000\$				
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030			Total 2026-2030											
COÛT BRUT (milliers \$)		909	482	-	-	1 416			-	-	1 416									
Nbre de projets réalisés		-	-	-	-	2			-	-	2									
Nbre de bâtiments		-	-	-	-	2	-	-	2											
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement								
Travaux										22-041		3.1 M\$								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035											N° Fiche :		26_1801_028												
										Développement / protection :		Développement													
IDENTIFICATION																									
64028		Projet de relocalisation du centre d'appel 911							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet												
									Projet																
UNITÉ D'AFFAIRES										D															
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES			Responsable du projet		Sébastien CORBEIL			Projets liés	Commentaires														
					Directeur de service		Sophie LALONDE																		
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																		
Nature du projet							Tous les arrondissements																		
Le projet a pour objectif la relocalisation du Centre d'appels 911 afin de répondre à l'évolution des systèmes d'urgence de la centrale, de remplacer le système actuel désuet et de satisfaire aux exigences réglementaires en sécurité publique. Ce projet est en coordination avec le volet technologie qui figure sur la fiche 21_4204_079 du Service des technologies de l'information.																									
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																									
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035															
Agglo			23 928	18 703	18 303	19 463	7 839	88 236	-	88 236															
Corpo			-	-	-	-	-	-	-	-															
COÛT BRUT			23 928	18 703	18 303	19 463	7 839	88 236	-	88 236															
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce projet contribue à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant une réponse rapide aux appels d'urgence sur l'ensemble du territoire, via les nouvelles technologies numériques.														Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET			23 928	18 703	18 303	19 463	7 839	88 236	-	88 236															
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL														
COÛT BRUT			28 897	10 136	88 236						127 269														
COÛT NET			28 878	10 117	88 236						127 231														
Test Climat																									
Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Non aligné																									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030															
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-															
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-															
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-															
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-															
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-															
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-															
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																		
COÛT BRUT (milliers \$)	11 971	10 136	23 928	18 703	18 303	19 463	7 839	88 236																	
Nbre de projets réalisés	-	-	2	2	1	1	1	7																	
Nbre de bâtiments	-	-	2	2	1	1	1	7																	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement													
Travaux										RCG 22-024		130,5 M\$													

- Service des infrastructures du réseau routier -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3009_066_Int					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
45009		Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet					
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypothèse budgétaire									
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER				Responsable du projet		Mario Duguay		Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Jean Carrier		N°- 45000	Complément au programme de développement du réseau cyclable.						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet																	
Le programme de maintien du réseau cyclable vise à corriger les déficiences observées à la surface des voies cyclables et au niveau des anomalies de sécurité. Il couvre l'ensemble du réseau cyclable identifié au plan vélo de l'agglomération. Les interventions prévues consistent en des projets visant à corriger des problèmes spécifiques au déplacement des cyclistes en toute sécurité et de façon confortable. Le type d'intervention envisagé comprend des travaux de planage-revêtement de la surface jusqu'à la reconstruction de l'infrastructure et le choix de la solution privilégiée prendra en considération le type d'aménagement soit bande cyclable, protégée sur rue ou en site propre.																	
Les actifs réhabilités dans le cadre de ce programme peuvent comprendre le revêtement, les éléments de drainage, les séparateurs physiques (bordure, mail, trottoir), l'éclairage et la signalisation. La sélection des projets sera effectuée suite aux auscultations des voies cyclables incluses au plan vélo de l'agglomération réalisées en 2020 et 2024, et tiendra compte de la hiérarchie du réseau et de l'achalandage.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
Agglo		10 000	10 000	6 000	6 000	6 500	38 500	37 500	76 000								
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-								
COÛT BRUT		10 000	10 000	6 000	6 000	6 500	38 500	37 500	76 000								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3, 17, 19 - Assurer des voies cyclables en bonne condition afin de favoriser la pratique du vélo de façon confortable et sécuritaire; - Développer des outils d'auscultation de la condition des voies cyclables afin d'établir un bilan de condition et élaborer un plan d'action pour la remise à niveau de leur état - Favoriser l'utilisation du vélo pour les besoins du quotidien en profitant d'infrastructures de bonne qualité pour tous.								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT NET		10 000	10 000	6 000	6 000	6 500	38 500	37 500	76 000
								COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
								COÛT BRUT						38 500		37 500	76 000
								COÛT NET						38 500		37 500	76 000
								Test Climat Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)	
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029									2030	Total 2026-2030
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-									-	-
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-									-	-
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-									-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-									-	-
Nombre années-personnes				-	-	-	-									-	-
Total années-personnes				-	-	-	-									-	-
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
	COÛT BRUT (milliers \$)	5 677	7 110	10 000	10 000	6 000	6 000	6 500	38 500								
	Kilomètres (Kms)	-	-	30	30	18	18	20	116								
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement						
Travaux									19-035		15 000						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3009_067_Int			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
46000		Programme de réfection des structures routières								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	
										PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire					
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet			Mario Duguay			Projets liés		Commentaires		
					Directeur de service			Jean Carrier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet															
Ce programme vise à procéder à la réfection ou au remplacement de structures routières (ponts et tunnels) existantes sous la responsabilité de la Ville de Montréal.															
La Ville de Montréal est responsable de 577 structures routières et connexes : ponts, tunnels, ponts d'étagement, ponts ferroviaires, passerelles et tunnels piétonniers, murs de soutènement et quais de déversement de neige. Environ les deux tiers de ces structures relèvent exclusivement de la responsabilité de la Ville de Montréal, tandis que les autres sont à responsabilité partagée avec un autre partenaire (MTMD, compagnies ferroviaires et autres municipalités). La valeur de remplacement de ces structures se chiffre à près de 2,4 milliards de dollars et la portion attribuable à la Ville de Montréal estimée à 1,5 milliard de dollars.															
En vue de préserver la pérennité et la fonctionnalité des structures ainsi que la sécurité des usagers, des interventions sont régulièrement requises pour inspecter, évaluer, réparer ou remplacer les structures routières et connexes.															
Les structures visées par des interventions de ce programme en 2026 et ultérieurement sont : Passage inférieur Papineau et Des Carrières, Ponts Cavendish et A-520, Ponts A13 et A-520, Réfection des murs Querbes, Pont Lacordaire et A-40, Glissières du pont Côte St-Luc et A-15 et la Réfection de divers lots - Contrat 1.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035					
Agglo			-	-	-	-	-	-	-	-					
Corpo			39 000	35 000	35 000	35 000	35 000	179 000	175 000	354 000					
COÛT BRUT			39 000	35 000	35 000	35 000	35 000	179 000	175 000	354 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-					
Paieiment comptant			-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET			39 000	35 000	35 000	35 000	35 000	179 000	175 000	354 000					
COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT							179 000		175 000	354 000					
COÛT NET							179 000		175 000	354 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-					
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)	46 910	28 251	39 000	35 000	35 000	35 000	35 000	179 000							
Nbre items	-	-	9	8	8	8	8	41							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux											22-040		150 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_3009_068_Int						
										Développement / protection :	Protection						
IDENTIFICATION																	
55845		Programme de réfection routière - Artériel						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet							
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypothèse budgétaire									
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER		Responsable du projet		Mario Duguay			Projets liés	Commentaires							
				Directeur de service		Jean Carrier			N°- 59070								
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet																	
Ce programme vise la remise à niveau des infrastructures routières incluses dans le réseau artériel administratif de la Ville de Montréal (RAAV). La planification et la réalisation des travaux de ce programme sont assurées par le SIRR. Certains projets peuvent toutefois être délégués aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. Les projets visent une reconstruction de la chaussée et l'ajout de bonifications mineures au niveau de l'aménagement (élargissement de trottoirs, plantation d'arbres et construction de saillies).																	
Ce programme vient compléter le Programme d'aménagement des rues PAR (59070) du SUM qui vise la reconstruction des rues mais avec une portée plus large axée sur le réaménagement de surface.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035								
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-								
Corpo		-	6 000	6 000	9 000	9 000	30 000	45 000	75 000								
COÛT BRUT		-	6 000	6 000	9 000	9 000	30 000	45 000	75 000								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices						Subvention dette	-	-	-	-	-						
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 2, 3, 19, 20 - Aménager la surface en redéfinissant le partage des usages : autos - vélos - piétons; - Favoriser le transfert modal de l'auto vers les transports actifs par des aménagements efficaces et confortables; - Ajouter des éléments de verdure tout en déminéralisant; - Créer des milieux de vie à même l'emprise publique; - Assurer des déplacements plus sécuritaires pour les usagers vulnérables.						Subvention au comptant	-	-	-	-	-						
						Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-					
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-					
						Païement comptant	-	-	-	-	-	-					
						COÛT NET	-	6 000	6 000	9 000	9 000	30 000	45 000	75 000			
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
						COÛT BRUT						30 000	45 000	75 000			
						COÛT NET						30 000	45 000	75 000			
						Test Climat											
						Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné						Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale						Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-					
Favorise la pratique du vélo à l'ensemble de la population en offrant des infrastructures de qualité.						Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-					
						Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-					
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-					
						Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-					
						Total années-personnes	-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)	(266)	2 099	-	6 000	6 000	9 000	9 000	30 000									
Kilomètres (Kms)	-	-	-	4	4	6	6	20									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux										18-045		141 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3009_069				
										Développement / protection :		Protection				
IDENTIFICATION																
55856		Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
									PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire						
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Mario Duguay			Projets liés		Commentaires				
					Directeur de service		Jean Carrier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet																
Le programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR) est mis en oeuvre pour améliorer l'état du réseau routier par des interventions ciblées de réhabilitation visant à prolonger la durée de vie des chaussées, estimée entre 7 à 12 ans. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement. Aubesoïn, des corrections à la fondation et des ajustement aux services sont également effectués. Les corrections requises aux trottoirs sont réalisées au préalable par les arrondissement et financées via le Programme de maintien des infrastructures routières PMIR (55859).																
Un réaménagement du PDI 2026-2035 lors de son élaboration a eu pour effet de retirer un montant de 10 M\$ du programme 55856 (PCPR) en 2026 et de le réattribuer au SUM afin de compléter l'intervention financière du projet de corridor de mobilité durable Henri-Bourassa.																
Les projets sont identifiés à partir du plan d'intervention intégré eau-voirie et des auscultations périodiques, afin d'accélérer la remise à niveau des chaussées et d'atteindre rapidement le niveau de service attendu, tout en optiminsant les coûts.							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
							Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La sélection des projets est réalisée par la Division de la gestion stratégique des actifs de la Direction de la gestion des infrastructures urbaines et des entraves du SIRR alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines du SIRR.							Corpo	43 117	56 120	53 052	63 046	53 330	268 665	264 650	533 315	
							COÛT BRUT	43 117	56 120	53 052	63 046	53 330	268 665	264 650	533 315	
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3, 5, 19 - Bonification des aménagement de surface suite aux travaux de réhabilitation de surface à l'aide d'élément de nature évolutive. Ex. bollards pour canaliser la circulation et séparer les corridors piétons et cyclistes, marquage de la chaussée, création de saillies virtuelles; - Incorporation de matériaux bitumineux recyclés à même les nouveaux revêtements de surface pour réduire l'approvisionnement à la source; - Maintenir la condition de surface des chaussées dans un état adéquat minimisant les risques de chutes autant à pied qu'à vélo.							Subvention dette	7 812	4 422	4 422	5 520	5 520	27 696	27 600	55 296	
							Subvention au comptant	23 438	13 264	13 264	16 560	16 560	83 086	82 800	165 886	
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	31 250	17 686	17 686	22 080	22 080	110 782	110 400	221 182	
							Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
							COÛT NET	11 867	38 434	35 366	40 966	31 250	157 883	154 250	312 133	
							COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
							COÛT BRUT					268 665		264 650	533 315	
							COÛT NET					157 883		154 250	312 133	
							Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		
Atténuation : Non aligné Adaptation : Non aligné							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Les interventions au niveau de la surface des chaussées n'améliorent pas des enjeux de groupes ou territoires particuliers.							Dépenses ponctuelles		15	-	-	-	-	15		
							Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-			
							Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		15	-	-	-	-	15		
							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-			
							Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES									Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets Planification du budget : - 2024 : montant = 285 000\$ - 2025 : montant = 15 000\$							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030						Total 2026-2030		
		COÛT BRUT (milliers \$)	58 019	44 443	43 117	56 120	53 052	63 046						53 330	268 665	
		Kilomètres (Kms)	-	-	37	47	45	52						44	225	
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux										24-027		330 000				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_3009_070_Int						
										Développement / protection :	Protection						
IDENTIFICATION																	
55857		Programme complémentaire de planage-revêtement - Local						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet							
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypothèse budgétaire									
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER		Responsable du projet		Mario Duguay		Projets liés	Commentaires								
				Directeur de service		Jean Carrier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet Le programme complémentaire de planage-revêtement local (PCPR) est mis en œuvre pour améliorer l'état du réseau routier, en complément des efforts des arrondissements, par des interventions spécifiques de réhabilitation visant à prolonger la durée de vie des chaussées estimée entre 10 à 15 ans. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement et peuvent inclure la réfection des trottoirs déficients et la bonification mineure de l'aménagement existant. Le programme vise l'ensemble du réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements. Il peut également être utilisé pour compléter le programme RESEP du Service de l'eau, en permettant une réfection complète de la chaussée plutôt qu'une série de réparations ponctuelles. Ce programme s'ajoute au Programme d'aménagement des rues locales (55863), offrant ainsi une plus grande flexibilité aux arrondissements en fonction de leurs besoins respectifs, tout en simplifiant les processus administratifs.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035								
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Corpo		15 000	25 000	2 500	2 500	2 500	47 500	12 500	60 000								
COÛT BRUT		15 000	25 000	2 500	2 500	2 500	47 500	12 500	60 000								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3, 5, 19 - Bonification des aménagements de surface suite aux travaux de réhabilitation de surface à l'aide d'élément de nature évolutive. Ex. bollards pour canaliser la circulation et séparer les corridors piétons et cyclistes, marquage de la chaussée, création de saillies virtuelles; - Incorporation de matériaux bitumineux recyclés à même les nouveaux revêtements de surface pour réduire l'approvisionnement à la source; - Maintenir la condition de surface des chaussées dans un état adéquat minimisant les risques de chutes autant à pied qu'à vélo.						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET		15 000	25 000	2 500	2 500	2 500	47 500	12 500	60 000		
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
						COÛT BRUT							47 500	12 500	60 000		
						COÛT NET							47 500	12 500	60 000		
						Test Climat Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Non aligné Adaptation : Non aligné						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					
Nature des dépenses				2026	2027							2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-							-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles				-	-							-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes				-	-							-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-							-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes				-	-							-	-	-	-	-	
Total années-personnes				-	-							-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
		COÛT BRUT (milliers \$)	10 369	23 712	15 000	25 000	2 500	2 500	2 500		47 500						
		Kilomètres (Kms)	-	-	13	21	2	2	2		40						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis										N° Règlement Emprunt	Montant du règlement						
Travaux										25-014	60 000						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3009_071							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
55859		Programme de maintien des infrastructures routières								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet					
										PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire									
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet			Mario Duguay			Projets liés		Commentaires						
					Directeur de service			Jean Carrier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet Le programme de maintien des infrastructures routières (PMIR) vise à assurer la pérennité des investissements consacrés à la remise à niveau de la condition du réseau routier et à prolonger la durée de vie des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention éprouvées à la Ville de Montréal. Les activités financées par ce programme, et considérées comme des investissements capitalisables, incluent la réfection des zones d'arrêts d'autobus, le remplacement de glissières de sécurité et les réfections mineures de trottoirs. La coordination des travaux est sous la gouverne de la Division de la gestion stratégique des actifs de la Direction de la gestion des infrastructures urbaines et des entraves du SIRR alors que la mise en œuvre des travaux est réalisée par la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines du SIRR ainsi que les arrondissements.																			
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-			
Corpo		6 500		11 000		11 000		12 000		12 000		52 500		60 000		112 500			
COÛT BRUT		6 500		11 000		11 000		12 000		12 000		52 500		60 000		112 500			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		6 500		11 000		11 000		12 000		12 000		52 500		60 000		112 500			
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT														52 500		60 000		112 500	
COÛT NET														52 500		60 000		112 500	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030											
COÛT BRUT (milliers \$)	16 571	15 292	6 500	11 000	11 000	12 000	12 000	52 500											
Nbre items	-	-	9	20	20	20	22	91											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis											N° Règlement Emprunt				Montant du règlement				
Travaux											23-041				55 000				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3009_072				
										Développement / protection :		Protection				
IDENTIFICATION																
55861		Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet				
								PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypothèse budgétaire								
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER		Responsable du projet		Mario Duguay		Projets liés	Commentaires							
				Directeur de service		Jean Carrier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet																
Le programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement (PRCPR) est mis en œuvre pour améliorer la qualité du réseau routier par des interventions de réhabilitation visant à prolonger la durée de vie des chaussées pour une période de 3 à 5 ans, en attendant une reconstruction de rue. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.																
Le type d'intervention préconisé dans le cadre du PRCPR est le planage d'une certaine épaisseur du revêtement existant, en bordure de rue uniquement, et la pose d'un nouveau revêtement bitumineux sur l'ensemble de la surface. L'épaisseur de revêtement planée et remplacée pourrait varier de 40 à 60 mm selon les cas.																
La sélection des projets est réalisée par la Division de la gestion stratégique des actifs de la Direction de la gestion des infrastructures urbaines et des entraves du SIRR alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines du SIRR.						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION										
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035	
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Corpo		2 500	8 500	9 500	10 000	10 000	40 500	50 000	90 500	
		COÛT BRUT		2 500	8 500	9 500	10 000	10 000	40 500	50 000	90 500					
Montréal 2030 : Justification et bénéfices						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 19 Maintenir la condition de surface des chaussées dans un état adéquat minimisant les risques de chutes autant à pied qu'à vélo.						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET		2 500	8 500	9 500	10 000	10 000	40 500	50 000	90 500	
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL	
						COÛT BRUT						40 500		50 000	90 500	
						COÛT NET						40 500		50 000	90 500	
						Test Climat						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)				
Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Non aligné Adaptation : Non aligné						Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
						Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-			
						Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-			
						Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-			
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-			
						Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-			
						Total années-personnes		-	-	-	-	-	-			
						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)		11 006	7 829	2 500	8 500	9 500	10 000	10 000	40 500							
Kilomètres (Kms)		-	-	3	8	9	10	10	40							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux										18-047, 24-024		126 000				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035						N° Fiche :		26_3009_073_Int			
						Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION											
55863		Programme d'aménagement des rues - Local				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	
						PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES						Hypothèse budgétaire					
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER		Responsable du projet		Mario Duguay		Projets liés		Commentaires	
				Directeur de service		Jean Carrier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet											
Le programme d'aménagement des rues locales est mis en œuvre pour réaménager la partie chaussée des rues identifiées pour une reconstruction des infrastructures souterraines. Il couvre l'ensemble du réseau routier local de compétence d'arrondissement. Plus spécifiquement, ce programme prévoit le réaménagement majeur de rues locales afin de maintenir les actifs de voirie en bon état, d'améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues et de favoriser les transports actifs (piétons et vélos). Les actifs remis à niveau à partir de ce programme peuvent comprendre en plus de l'aménagement urbain et le maintien des actifs de chaussée : les trottoirs, l'éclairage, les feux de circulation, le mobilier urbain et le verdissement.											
La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion stratégique des actifs de la Direction de la gestion des infrastructures urbaines et des entraves du SIRR, alors que la conception, les appels d'offres, les octrois de contrats et la surveillance sont sous la responsabilité de différentes unités exécutantes notamment, la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines du SIRR et les arrondissements.											
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		5 500	10 000	10 000	10 000	10 000	45 500	50 000	95 500		
COÛT BRUT		5 500	10 000	10 000	10 000	10 000	45 500	50 000	95 500		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		5 500	10 000	10 000	10 000	10 000	45 500	50 000	95 500		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
COÛT BRUT						45 500		50 000	95 500		
COÛT NET						45 500		50 000	95 500		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices											
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 3, 19 - Aménager la surface en redéfinissant le partage des usages : autos - vélos - piétons; - Favoriser le transfert modal de l'auto vers les transports actifs par des aménagements efficaces et confortables; - Ajout d'élément de verdure, déminéralisation; - Création de milieux de vie à même l'emprise publique; - Assurer des déplacements plus sécuritaires pour les usagers vulnérables.											
Test Climat											
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :											
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné											
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale											
- Amélioration de l'éclairage, élimination des zones d'ombres particulièrement pour accroître la sécurité de la population féminine; - Création de couloirs de marche plus larges et confortables pour les familles.											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
	COÛT BRUT (milliers \$)	8 533	9 713	5 500	10 000	10 000	10 000	10 000	45 500		
	Kilomètres (Kms)	-	-	2	4	4	4	4	18		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux								25-004		43 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035											N° Fiche :	26_3009_074			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
58002		Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
								PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES											Hypothèse budgétaire				
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Mario Duguay			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Jean Carrier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet															
Ce programme de mise à niveau consiste à remplacer le mobilier d'éclairage et certains équipements connexes sur le Réseau Artériel Administratif de la Ville de Montréal (RAAV).															
Plus spécifiquement, il permet de financer le remplacement du mobilier d'éclairage dans le cadre de projets intégrés de reconstruction de rues ainsi que des projets ponctuels de remise à niveau de l'éclairage dans des rues où aucun projet intégré n'est prévu à court ou moyen terme.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035						
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-						
Corpo		1 500	2 000	2 500	8 600	7 000	21 600	50 000	71 600						
COÛT BRUT		1 500	2 000	2 500	8 600	7 000	21 600	50 000	71 600						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices							Subvention dette	-	-	-	-	-			
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3, 16, 19 - Amélioration de l'éclairage des couloirs de déplacement, particulièrement piétons et cyclables; - Réduire les défaillances du système d'éclairage et les zones sombres; - Limiter et encadrer la pollution lumineuse.							Subvention au comptant	-	-	-	-	-			
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-			
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-			
							Païement comptant	-	-	-	-	-			
							COÛT NET	1 500	2 000	2 500	8 600	7 000			
							COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL	
							COÛT BRUT						21 600	50 000	
							COÛT NET						21 600	50 000	
Test Climat															
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
							Dépenses ponctuelles		170	-	-	-	-	170	
							Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-		
							Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-		
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		170	-	-	-	-	170	
							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-		
							Total années-personnes		-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets Planification du budget : - 2024 : montant = 2 280 000\$						
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030						Total 2026-2030	
COÛT BRUT (milliers \$)		6 459	4 262	1 500	2 000	2 500	8 600	7 000						21 600	
Nbre items		-	-	175	175	175	435	435						1 395	
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux										18-050		24 000			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3009_075								
										Développement / protection :		Protection								
IDENTIFICATION																				
59028		Mise à niveau de l'éclairage des rues							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet							
									PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire										
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Mario Duguay			Projets liés	Commentaires									
					Directeur de service		Jean Carrier													
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet Ce projet a pour objectif d'effectuer la conversion de l'éclairage des 132 000 lampadaires de toutes les rues (artérielles et locales) de la Ville pour remplacer la source lumineuse actuellement au sodium haute pression (SHP) par une source lumineuse aux diodes électroluminescentes (DEL). Lors du projet de conversion, la Ville a privilégié la solution d'un éclairage blanc chaud à 3 000 K.																				
							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
							Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
							Corpo		3 000	2 000	2 000	-	-	7 000	-	7 000				
							COÛT BRUT		3 000	2 000	2 000	-	-	7 000	-	7 000				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5, 17, 20 - Réduction de plus de 60% de la consommation d'électricité; - Réduction des besoins d'entretien des luminaires qui sont plus durables; - Mise en place d'un système intelligent d'éclairage permettant d'agir de façon proactive plutôt que réactive afin d'offrir un niveau de service aux citoyens amélioré.							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
							Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
							COÛT NET		3 000	2 000	2 000	-	-	7 000	-	7 000				
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
							COÛT BRUT		92 147	5 833	7 000					104 980				
							COÛT NET		92 147	5 833	7 000					104 980				
							Test Climat							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5, 17, 20 - Réduction de plus de 60% de la consommation d'électricité; - Réduction des besoins d'entretien des luminaires qui sont plus durables; - Mise en place d'un système intelligent d'éclairage permettant d'agir de façon proactive plutôt que réactive afin d'offrir un niveau de service aux citoyens amélioré.							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
							Dépenses ponctuelles		420	-	-	-	-	420						
							Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-							
							Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-						
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		420	-	-	-	-	420						
							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-							
							Total années-personnes		-	-	-	-	-	-						
							INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
							DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés en 2024 - Volet programme d'accélération des grands projets Planification du budget : - 2024 : montant = 738 000\$ - 2025 : montant = 420 000\$				
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030			Total 2026-2030											
COÛT BRUT (milliers \$)		4 312	5 833	3 000	2 000	2 000			-	-	7 000									
Nbre items		-	-	3 000	1 500	1 500			-	-	6 000									
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement							
Travaux											24-006		38 000							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3009_076	
										Développement / protection :		Protection	
IDENTIFICATION													
66000		Digues						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	
								PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire			
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER				Responsable du projet		Mario Duguay			Projets liés	Commentaires	
						Directeur de service		Jean Carrier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet													
Le programme des digues est mis en œuvre pour garantir l'intégrité des digues existantes sur le territoire de la Ville de Montréal, ou pour en construire des nouvelles, dans le but de protéger les personnes et les biens lors des périodes de crues. Il prévoit le maintien, la réhabilitation et le développement des digues.													
Les projets seront identifiés à partir d'un plan d'intervention qui sera réalisé en 2025 et qui déterminera l'inventaire, l'état des digues, les besoins d'interventions et de développement, les priorités d'intervention et le financement requis. Le plan d'intervention et la sélection des projets seront réalisés par le SIRR en collaboration avec la Sécurité civile et les arrondissements concernés alors que l'exécution des travaux sera prise en charge par le SIRR.													
Certains projets prioritaires ont été identifiés à l'aide du comité pour l'atténuation du risque d'inondations fluviales (CARIF) et des arrondissements impactés. Ces projets seront programmés selon les budgets disponibles. Un plan de gestion des actifs (PGA) sera préparé en 2026 pour la planification des besoins pour le moyen et long terme.													
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		500	3 500	4 000	2 000	2 000	12 000	10 000	22 000				
COÛT BRUT		500	3 500	4 000	2 000	2 000	12 000	10 000	22 000				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		500	3 500	4 000	2 000	2 000	12 000	10 000	22 000				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT							12 000	10 000	22 000				
COÛT NET							12 000	10 000	22 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
COÛT BRUT (milliers \$)		1 159	-	500	3 500	4 000	2 000	2 000	12 000				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux										23-018		16 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_3009_077		
										Développement / protection :		Développement		
IDENTIFICATION														
75056		Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)				
								PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES														
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER				Responsable du projet		Marie Parent /Sylvain Roy				Projets liés	Commentaires	
						Directeur de service		Jean Carrier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet														
Ce projet vise à fournir aux unités des équipements nécessaires à la réalisation efficace de leurs activités														
Division de la géomatique: Dans le cadre de l'amélioration de ses procédés, la Division Géomatique de la DGPP du SIRR souhaite moderniser ses pratiques opérationnelles. L'acquisition d'équipements intelligents et mieux adaptés aux opérations, leur intégration aux systèmes technologiques existants, ainsi que le réaménagement des espaces de travail permettront d'améliorer l'efficacité et l'efficience des équipes. La Division Géomatique pourra ainsi optimiser son intégration dans les projets de la Ville pour la réalisation des travaux lors du levé des lieux et l'implantation des projets ainsi que pour la reproduction des plans d'appels d'offre et de cartes thématiques (travaux en cours, inventaires d'infrastructure, etc.).														
Division de l'expertise et du soutien technique: La division de l'expertise et du soutien technique de la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines a pour mission d'assurer le contrôle de la qualité des travaux d'insfrastructures de la Ville, et de fournir aux unités d'affaires de la Ville des services conseils et d'expertise en ingénierie dans le cadre de leurs projets d'aménagement, de réhabilitation ou de construction d'infrastructures municipales. Pour réaliser sa mission et assurer son rôle expert dans le contrôle, le suivi technique et le monitoring des performances et de la mise en oeuvre des travaux d'infrastructures, la division doit moderniser certaines installations de suivi techniques et acquérir des équipements spécialisés.														
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION														
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035					
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-					
Corpo		400	218	239	332	300	1 489	1 500	2 989					
COÛT BRUT		400	218	239	332	300	1 489	1 500	2 989					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette										-	-	-		
Subvention au comptant										-	-	-		
Dépôts des promoteurs										-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-					
Païement comptant										-	-	-		
COÛT NET		400	218	239	332	300	1 489	1 500	2 989					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL					
COÛT BRUT		1 073	300	1 489				1 500	4 362					
COÛT NET		1 073	300	1 489				1 500	4 362					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030					
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030							
COÛT BRUT (milliers \$)	337	300	400	218	239	332	300	1 489						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases										Date début		Date fin		
Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux										21-031, 22-050		3 079		

- Service de l'urbanisme et de la mobilité -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_170				
										Développement / protection :		Protection				
IDENTIFICATION																
76013		Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet		
										Programme						
UNITÉ D'AFFAIRES												D				
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPA			Responsable du projet			Damien Le Henanff			Projets liés		Commentaires			
					Directeur de service			Lucie Careau								
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet								Tous les arrondissements								
En août 2021, la Ville de Montréal lançait sa Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026. Cette stratégie permet de répondre à l'engouement citoyen pour une agriculture de proximité, qui se déploie notamment sous forme de jardins communautaires et collectifs. La stratégie compte 34 actions à mettre en œuvre pour mieux développer l'agriculture urbaine sur le territoire montréalais. Une des actions vise à consolider et renforcer les pratiques déjà existantes et à faciliter la mise en place de nouveaux projets et d'initiatives citoyennes et entrepreneuriales. Montréal est l'une des villes précurseures en agriculture urbaine communautaire. Le premier programme de jardins communautaires a d'ailleurs été adopté en 1975. Actuellement, Montréal compte 8 500 espaces de jardinage répartis sur 96 jardins communautaires. Généralement, la gestion des jardins relève des arrondissements. Cependant, certains de ces derniers confient la gestion des jardins à des OBNL. Plusieurs jardins ont des infrastructures déficientes telles que les clôtures, les systèmes d'irrigation, ou même parfois des structures qui présentent un enjeu de sécurité comme par exemple les planches en bois qui séparent les parcelles. Le programme servira donc à mettre les infrastructures aux normes pour les jardins communautaires et collectifs publics afin d'assurer un milieu sécuritaire et rendre l'expérience des jardinières et jardiniers plus agréable. Le programme servira également à l'aménagement de nouveaux espaces de jardinage afin de réduire les longues listes d'attentes des arrondissements et répondre ainsi à l'intérêt grandissant pour cette pratique au sein de la collectivité montréalaise.																
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035						
Agglo			-	-	-	-	-	-	-	-						
Corpo			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000						
COÛT BRUT			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices L'agriculture urbaine est l'une des thématiques abordées dans la mise en œuvre de Montréal 2030. Ce chantier vise l'arrimage des programmes de développement des quartiers afin de concentrer les investissements prioritairement dans les zones les plus vulnérables en fonction des besoins des milieux. Le projet s'inscrit en cohérence avec le Plan stratégique Montréal 2030, et contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs de ses priorités notamment : -Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision; -Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité; -Tendre vers l'élimination de la faim et améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs sur l'ensemble du territoire.			Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			COÛT NET		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000				
			COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL		
			COÛT BRUT							5 000		5 000	10 000			
			COÛT NET							5 000		5 000	10 000			
			Test Climat													
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
			Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030					
Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné			Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
			Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	-				
			Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	-				
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Le projet contribue aux engagements en matière d'inclusion en permettant l'amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion. Il vise également à proposer des espaces de jardinage qui permettront d'offrir des aliments sains, un milieu favorable pour la socialisation ainsi que de briser l'isolement, le tout dans une perspective d'équité territoriale.			Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	-				
			Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-	-	-	-				
			Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-				
			Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION			RÉELS		PLANIFICATION							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement				
			2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)			879	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000						
			-	-	-	-	-	-	-	-						
			-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases			Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux			2023-01-01	2035-12-31								RCG 22-013		3 672		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_171_Int															
										Développement / protection :		Protection															
IDENTIFICATION																											
36200		Vieux-Montréal : Aménagement du domaine public								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet													
										PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES										A																	
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT				Responsable du projet		Mathieu Payette-Hamelin				Projets liés		Commentaires													
						Directeur de service		Lucie Careau																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																			
Nature du projet								Ville-Marie																			
La rue Saint-Paul se trouve au cœur du site patrimonial du Vieux-Montréal. Elle le traverse d'est en ouest en serpentant légèrement. Inscrit au Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, ce projet est réalisé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel du ministère de la Culture et des Communications. Il comprend la réfection de la chaussée, y compris le revêtement avec des pavés de granit, et la construction des trottoirs en agrégats de béton exposés avec une bordure de granit, conformément au Plan directeur des traitements de sol du Vieux-Montréal. Le projet couvre la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue McGill, et se déroule en trois phases : -phase 1 : de la rue Berri à la place Jacques-Cartier (réalisée à 100 %); -phase 2 : de la place Jacques-Cartier au boulevard Saint-Laurent, y compris la rue Saint-Vincent et un tronçon de la rue Saint-Gabriel (réalisée à 100 %); -phase 3 : du boulevard Saint-Laurent à la rue McGill (le premier lot de travaux, le lot A, du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-François-Xavier, ainsi que le lot B, de la rue Saint-François-Xavier à McGill, dont la préparation des plans et devis est prévue en 2027 et la réalisation de 2028 à 2030).								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
								Agglo		1 630		3 330		10 378		8 695		2 010		26 043		-		26 043			
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT BRUT		1 630		3 330		10 378		8 695		2 010		26 043		-		26 043			
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
								Subvention dette		1 595		1 418		-		-		-		3 013		-		3 013			
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		1 595		1 418		-		-		-		3 013		-		3 013			
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-											
COÛT NET		35		1 912		10 378		8 695		2 010		23 030		-		23 030											
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL													
COÛT BRUT		73 427		8 838		26 043								108 308													
COÛT NET		42 160		4 075		23 030								69 265													
Test Climat																											
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné														Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
														Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
														Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-	
														Dépenses récurrentes annuelles		-		-		-		-		-		-	
														Sous-total dépenses récurrentes		-		-		-		-		-		-	
														Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-		-		-		-		-		-	
														Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-	
														Total années-personnes		-		-		-		-		-		-	
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																							
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028										2029		2030		Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		879		8 838		1 630		3 330		10 378										8 695		2 010		26 043			
		-		-		-		-		-										-		-		-			
		-		-		-		-		-										-		-		-			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)													
Plans et devis				2027-12-31		Phase 3B: plans et devis en démarrage à l'hiver 2027								N° Règlement Emprunt				Montant du règlement									
Travaux		2015-05-01		2030-12-31										RCG 15-069, RCG 17-032, RCG 24-019				72 900									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_172_Int																			
										Développement / protection :		Protection																			
IDENTIFICATION																															
36201		Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet																	
										PROJET																					
UNITÉ D'AFFAIRES										D																					
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT				Responsable du projet		Mathieu Payette-Hamelin				Projets liés		Commentaires																	
						Directeur de service		Lucie Careau				N°- 75101		Réaménagement de la rue Peel																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																							
Nature du projet								Ville-Marie																							
Le square Dorchester et la place du Canada, situés dans l'arrondissement Ville-Marie et entourés des rues Peel, du Square-Dorchester, Metcalfe, de la Cathédrale et De La Gauchetière Ouest, sont au cœur du site patrimonial du Square-Dorchester-et-de-la-Place-du-Canada, cité en 2011 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Les interventions prévues incluent : la révision de la géométrie des rues; le réaménagement des trottoirs; la mise en valeur des formes paysagères et des éléments significatifs du square Dorchester et de la place du Canada, y compris la restauration des œuvres d'art public; le pavage des allées; l'intégration de mobilier urbain;le mise en lumière de l'ensemble du site. Le projet comprend quatre phases : 1.Réaménagement de la portion sud du square Dorchester (achevé en 2010); 2.Réaménagement de la portion nord de la place du Canada (achevé en 2015); 3.Réaménagement de la portion nord du square Dorchester (achevé en 2019); 4.Réaménagement de la portion sud de la place du Canada, y compris son prolongement jusqu'à la rue De La Gauchetière Ouest redressée. Ce projet est inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2024-2027. Une subvention de 900 000 \$ financée à parts égales par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications est prévue afin de couvrir le coût de services professionnels pour la place du Canada en 2026.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																							
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035							
								Agglo		800		1 938		8 498		15 496		172		26 904		-		26 904							
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-							
								COÛT BRUT		800		1 938		8 498		15 496		172		26 904		-		26 904							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le projet s'inscrit dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030 par les aspects suivants : -augmentation des surfaces végétalisées, de la canopée et de la biodiversité de l'espace public (priorité 2); -rehaussement du potentiel piétonnier, de l'espace piétonnier et de la sécurité, notamment par l'amélioration de l'éclairage et de la mise en lumière (priorités 3 et 19); -application des principes d'accessibilité universelle par l'aménagement des allées, l'élargissement des trottoirs et la réduction de la chaussée de la rue du Square-Dorchester (priorités 3 et 19); -mise en valeur de l'un des espaces les plus prestigieux de Montréal en utilisant des pavés de granit pour les surfaces, un matériau durable (priorités 3 et 20); -aménagement du site patrimonial qui améliore la qualité de vie des résidentes et résidents et qui renforce l'attractivité de ce lieu emblématique de la ville (priorité 20).														Subvention dette		400		969		4 249		7 748		86		13 452		-		13 452	
														Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
														Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
														TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		400		969		4 249		7 748		86		13 452		-		13 452	
														Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
														COÛT NET		400		969		4 249		7 748		86		13 452		-		13 452	
														COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL	
														COÛT BRUT		34 396		-		26 904										61 300	
														COÛT NET		22 339		-		13 452										35 791	
														Test Climat																	
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
														Nature des dépenses				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030			
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Malgré les pentes prononcées, le projet vise une accessibilité universelle aux abords du grand bassin. Les cheminements piétons seront accessibles universellement grâce à une pente douce d'environ 1 % le long du tracé prévu pour la rue De La Gauchetière. Un nouvel accès sera également aménagé du côté ouest de la partie sud de la place du Canada, le long de la rue Peel.														Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
														Dépenses ponctuelles				-		-		-		-		-		-			
														Dépenses récurrentes annuelles				-		-		-		-		-		-			
														Sous-total dépenses récurrentes				-		-		-		-		-		-			
														Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-		-		-		-		-		-			
														Nombre années-personnes				-		-		-		-		-		-			
														Total années-personnes				-		-		-		-		-		-			
INDICATEURS PHYSIQUES																															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																											
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030															
COÛT BRUT (milliers \$)		6 194		-		800		1 938		8 498		15 496		172		26 904															
		-		-		-		-		-		-		-		-															
		-		-		-		-		-		-		-		-															
Phases		Date début		Date fin		Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis														N° Règlement Emprunt		Montant du règlement															
Travaux		2018-01-01		2030-12-31										RCG 15-067		13 840															

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_173_Int					
										Développement / protection :		Développement					
IDENTIFICATION																	
36209		Vieux-Montréal : Plan lumière								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
										Programme							
UNITÉ D'AFFAIRES										B							
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT				Responsable du projet		Mathieu Payette-Hamelin				Projets liés		Commentaires			
						Directeur de service		Lucie Careau									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Ville-Marie									
À l'échelle du site patrimonial déclaré, le Plan lumière du Vieux-Montréal allie éclairage fonctionnel et mise en lumière architecturale pour assurer à la fois confort et sécurité des usagères et usagers, tout en mettant en valeur les détails architecturaux exceptionnels du secteur. Le Plan lumière consiste à installer de l'éclairage pour mettre en valeur les composantes d'intérêt architectural de bâtiments et places du Vieux-Montréal. Les interventions permettront à la Ville et au ministère de la Culture et des Communications de poursuivre les efforts entrepris pour : renforcer l'identité du secteur et rehausser le prestige du Vieux-Montréal; augmenter le sentiment de sécurité de la population, des gens de passage et des commerçantes et commerçants; rehausser la qualité de l'expérience des lieux et favoriser le plaisir de la découverte du patrimoine bâti; améliorer la qualité de vie urbaine; stimuler la vitalité économique de la vieille ville et, plus largement, de Montréal. Inscrite au Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, la poursuite du Plan lumière prévoit deux volets : la mise en lumière de nouveaux bâtiments et la mise à niveau de l'éclairage des bâtiments illuminés lors de phases antérieures. Les interventions prévues dans le cadre du projet sont : la mise en lumière de l'édifice de l'ancienne douane; la mise à niveau de l'éclairage du siège social de la Banque de Montréal; la finalisation du Plan par la mise en lumière de nouveaux bâtiments et une mise à niveau partielle d'installations existantes. Ce projet est inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2024-2027 à la hauteur de 700K\$ (50% MCC/50%Ville de Montréal).																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo		350		350		350		350		-		1 400		-		1 400	
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT BRUT		350		350		350		350		-		1 400		-		1 400	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		175		175		175		175		-		700		-		700	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		175		175		175		175		-		700		-		700	
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		175		175		175		175		-		700		-		700	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT										1 400				1 400			
COÛT NET										700				700			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses						2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
COÛT BRUT (milliers \$)		3		-		350		350		350		350		-		1 400	
		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-	
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis														N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux				2029-12-31										RCG 15-072, RCG 17-035		4 100	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_174_Int						
										Développement / protection :		Protection						
IDENTIFICATION																		
36211		Vieux-Montréal : Réaménagement de la rue de la Commune						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet						
								Projet										
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire								
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT			Responsable du projet		Mathieu Payette-Hamelin			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Lucie Careau											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet							Ville-Marie											
La rue de la Commune est l'un des fronts emblématiques du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal tout en bordant le Vieux-Port de Montréal. Le territoire d'intervention couvre la rue de la Commune, de la rue Berri à la rue des Soeurs-Grises. Description du projet : La caractérisation du "front du fleuve" ainsi que le réaménagement de la rue étaient déjà identifiés dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013. Le projet de réfection de la rue de la Commune avec la revue de la géométrie de la rue s'inscrit donc dans le plan de protection, tout en permettant l'intégration des modes de transports actifs, l'amélioration de la sécurité ainsi que l'inclusion des pratiques d'accessibilité universelle. Un arrimage devra être fait avec la Société du Vieux-Port de Montréal qui souhaite entreprendre une requalification de ses terrains. Le projet est en phase de planification en collaboration avec les acteurs du milieu dont la Société du Vieux-Port de Montréal.																		
							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
							Agglo		-	-	-	-	350	350	700	1 050		
							Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT		-	-	-	-	350	350	700	1 050									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le nouvel aménagement consolidera le statut de la rue comme lieu de destination en favorisant la vitalité de ses activités économiques et créera des espaces conviviaux et sécuritaires pour les piétons, tout en mettant en valeur le caractère historique et patrimonial des lieux. Le projet contribue au Plan stratégique Montréal 2030 de la façon suivante: Priorité 3 - Le projet permettra d'accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous Priorité 19 - Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins Priorité 20 - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole en mettant en valeur le site patrimonial et améliorer l'expérience des usagers et visiteurs.							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
							COÛT NET		-	-	-	-	350	350	700	1 050		
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035	TOTAL
							COÛT BRUT		4	-	350						700	1 054
							COÛT NET		-	-	350						700	1 050
							Test Climat Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)				
Nature des dépenses				2026	2027	2028								2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles				-	-	-								-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-								-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-								-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-								-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-								-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-								-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION														
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		4	-	-	-	-	-	350	350									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement						
Travaux			2040-12-31							À venir								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035							N° Fiche :		26_4802_175																			
							Développement / protection :		Développement																			
IDENTIFICATION																												
36212		Parc des Saints-Anges						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet																
								PROJET																				
UNITÉ D'AFFAIRES							Hypothèse budgétaire																					
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT			Responsable du projet		Mathieu Payette-Hamelin				Projets liés		Commentaires															
					Directeur de service		Lucie Careau																					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																					
Nature du projet							LaSalle																					
Le parc des Saints-Anges, situé dans l'arrondissement de LaSalle, sur le boulevard LaSalle, près de la gare ferroviaire, est aménagé sur le site archéologique de l'Église-des-Saints-Anges-de-Lachine. Ce parc a été classé par le gouvernement du Québec en 1976, conformément à la Loi sur les biens culturels (aujourd'hui Loi sur le patrimoine culturel), en reconnaissance de sa valeur historique et archéologique. Le site abrite des vestiges de l'ancien fort Rémy, ouvrage défensif de la Nouvelle-France érigé au 17e siècle, et du noviciat de Notre-Dame-des-Anges des Missionnaires oblats de Marie-Immaculée, construit en 1866 et démoli en 1942. Il comprend aussi des sépultures reposant dans d'anciens cimetières. Le projet comprend le réaménagement complet du parc, notamment : la conservation et la mise en valeur des vestiges; la reconfiguration du boulevard LaSalle, entre le site patrimonial classé et la berge; le remplacement des revêtements de surface; l'aménagement paysager; le remplacement du mobilier urbain; l'intégration d'un éclairage approprié; la mise en œuvre d'une stratégie de diffusion des connaissances. Une bande de terrain adjacente, sur la rive du fleuve Saint-Laurent, sera également réaménagée. Ce projet était déjà prévu dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2018-2021. Une subvention de 980K dollars, répartie à parts égales entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal, est prévue pour le parc des Saints-Anges dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 2024-2027.							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
							Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035					
							Agglo		-		490		490		490		-		1 470		-		1 470					
							Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-					
COÛT BRUT		-		490		490		490		-		1 470		-		1 470												
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																												
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le projet correspond aux priorités du plan stratégique Montréal 2030 pour les raisons suivantes : -Le réaménagement de cet espace vert mettra en valeur le fleuve tout en augmentant le couvert arboré et la biodiversité grâce à la plantation d'essences nobles et indigènes. Il contribuera aussi à la valorisation du patrimoine archéologique et paysager (priorité 2). -L'aménagement permettra l'accessibilité universelle au site et améliorera la sécurité des déplacements piétonniers, notamment par le rétrécissement de la chaussée véhiculaire (priorités 3 et 19). -Le projet mettra en valeur le site en accord avec son intérêt patrimonial d'envergure nationale, tout en contribuant à l'amélioration du cadre de vie de la population montréalaise (priorités 19 et 20).							Subvention dette		-		327		327		327		-		981		-		981					
							Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
							Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		327		327		327		-		981		-		981					
							Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
							COÛT NET		-		163		163		163		-		489		-		489					
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL							
							COÛT BRUT		59		-		1 470								1 529							
							COÛT NET		45		-		489								534							
Test Climat																												
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.											IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
											Nature des dépenses				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030			
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale											Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
											Dépenses ponctuelles				-		-		-		-		-		-			
L'amélioration de l'accessibilité et la meilleure intégration du parc avec les abords du boulevard LaSalle sont des objectifs clés du parc des Saints-Anges. La nouvelle géométrie favorisera un partage équitable de l'espace, contribuant à la sécurité de tous et permettant l'appréciation optimale des qualités du lieu.											Dépenses récurrentes annuelles				-		-		-		-		-					
											Sous-total dépenses récurrentes				-		-		-		-		-		-		-	
La reconfiguration des escaliers et du talus au sud du parc dépend en grande partie du rétrécissement préalable de la voirie et du déplacement du débarcadère d'autobus. Cette démarche permettra d'adoucir le talus et d'ainsi permettre un accès universel au parc. Dans le cas où le rétrécissement du boulevard LaSalle serait abandonné, une mise à jour de l'avant-projet préliminaire sera nécessaire.											Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-		-		-		-		-					
											Nombre années-personnes				-		-		-		-		-		-		-	
											Total années-personnes				-		-		-		-		-		-		-	
															-		-		-		-		-		-		-	
INDICATEURS PHYSIQUES											Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																								
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028											2029		2030		Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		490		490											490		-		1 470			
		-		-		-		-		-											-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-												
Phases		Date début		Date fin		Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis													N° Règlement Emprunt					Montant du règlement										
Travaux				2029-12-31									À venir															

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_176_Int													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
36300		Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet											
										PROGRAMME															
UNITÉ D'AFFAIRES										D															
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT				Responsable du projet		Mathieu Payette-Hamelin				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Lucie Careau																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
L'Entente sur le développement culturel conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du Québec est renouvelée tous les trois ans. Les investissements qui en découlent sont répartis à parts égales entre les deux organisations publiques. Elle vise à soutenir le développement et le rayonnement de Montréal en participant à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine montréalais, qu'il soit paysager, archéologique ou bâti. Le Programme de mise en valeur des immeubles municipaux patrimoniaux est financé par cette entente et couvre les travaux de restauration et une partie des travaux de rénovation nécessaires à la conservation des bâtiments, comme les interventions sur les systèmes de gicleurs. Les sommes accordées visent à : -encourager la mise en valeur des biens patrimoniaux appartenant à la Ville; -offrir un incitatif financier aux services et aux arrondissements afin qu'ils exercent une gestion responsable; -répondre aux objectifs des différents plans et politiques en vigueur : Politique du patrimoine, Plan d'action en patrimoine de la Ville de Montréal et Entente sur le développement culturel de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communications. Le financement des travaux couvre le coût des travaux admissibles, jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars. L'Entente sur le développement culturel 2024-2027 prévoit par ailleurs un budget de 14,7 millions de dollars pour la restauration d'immeubles municipaux, avec un plafond de 5 millions de dollars par projet. Cette enveloppe est principalement fondée sur les projections du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI).								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		2 542		4 528		7 500		8 225		8 225		31 020		41 125		72 145	
								Corpo		6 785		6 949		3 800		875		875		19 284		4 375		23 659	
								COÛT BRUT		9 327		11 477		11 300		9 100		9 100		50 304		45 500		95 804	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette		4 663		5 739		5 650		2 951		4 551		23 554		22 755		46 309	
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		4 663		5 739		5 650		2 951		4 551		23 554		22 755		46 309	
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		4 664		5 738		5 650		6 149		4 549		26 750		22 745		49 495									
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL											
COÛT BRUT												50 304		45 500		95 804									
COÛT NET												26 750		22 745		49 495									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																									
Ce programme de financement correspond aux objectifs prioritaires du plan stratégique Montréal 2030 en : -favorisant le maintien en bon état, la salubrité et la qualité des immeubles, ce qui concourt à offrir des conditions d'occupation acceptables et des milieux de vie sécuritaires et de qualité (priorité 19); -mettant en valeur les éléments distinctifs d'édifices patrimoniaux, ce qui renforce la signature de Montréal en tant que destination historique d'importance (priorité 20).																									
Test Climat																									
Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Non aligné																									
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																									
Le Programme soutient les projets de restauration d'immeubles municipaux qui tiennent compte des engagements de la Ville en matière d'équité et d'inclusion en identifiant les enjeux sociaux et les groupes à risque d'exclusion. Les mesures appropriées sont déterminées par le SGPI et les arrondissements concernés.																									
INDICATEURS PHYSIQUES										IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Il est à prévoir que l'acquisition de nouveaux terrains nécessitera un budget de fonctionnement pour en assurer l'entretien et la gestion écologique. Ce montant est estimé à environ 1 500 \$ / année / hectare.															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																
COÛT BRUT (milliers \$)		-	5 684	9 327	11 477	11 300	9 100	9 100	50 304																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis										N° Règlement Emprunt				Montant du règlement											
Travaux										RCG 14-027, 14-032				23 000											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_178_Int									
										Développement / protection :		Protection									
IDENTIFICATION																					
40176		Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet									
								Programme													
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypothèse budgétaire													
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT				Responsable du projet		Karim Charef		Projets liés	Commentaires										
						Directeur de service		Lucie Careau													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								Tous les arrondissements													
Dans le cadre de la planification détaillée de secteurs prioritaires, des stratégies immobilières sont élaborées ou en cours de préparation pour identifier les acquisitions d'immeubles nécessaires, en soutien aux orientations et aux interventions d'aménagement prévues dans ces secteurs. L'acquisition de terrains ou d'immeubles dès l'étape de planification des secteurs prioritaires permet à la Ville de jouer un rôle de levier pour la réalisation de projets de développement immobilier. Cela garantit la mise en œuvre des interventions municipales d'aménagement requises pour soutenir ces projets urbains et, au besoin, d'assurer une desserte adéquate de services pour les populations voisines, notamment en ce qui concerne la disponibilité de logements abordables dans les milieux vulnérables et prioritaires à proximité. Cette hypothèse budgétaire n'inclut pas les acquisitions faites par l'entremise du droit de préemption.																					
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Corpo		7 000	9 500	5 000	5 000	4 000	30 500	25 000	55 500				
COÛT BRUT		7 000	9 500	5 000	5 000	4 000	30 500	25 000	55 500												
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le programme soutient plusieurs priorités du plan stratégique Montréal 2030, adaptées aux spécificités de chaque projet urbain, en : -contribuant de manière exemplaire à la mise en œuvre des orientations de la Ville, notamment en matière d'habitation, d'aménagement du domaine public et de gestion écologique des ressources (priorités 2, 3 et 6); -en accroissant le patrimoine public et privé de la Ville tout en implantant de nouveaux équipements collectifs et des services adaptés aux besoins et aux aspirations à la population des différents secteurs (priorités 7 et 9).								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-					
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Paie ment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
								COÛT NET		7 000	9 500	5 000	5 000	4 000	30 500	25 000	55 500				
								COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
								COÛT BRUT						30 500		25 000	55 500				
								COÛT NET						30 500		25 000	55 500				
								Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
								Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-						
								Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-						
								Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-						
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-						
								Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-						
								Total années-personnes		-	-	-	-	-	-						
								Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
								Les acquisitions stratégiques ne contribuent pas directement aux engagements municipaux en matière d'équité et d'inclusion. Toutefois, elles permettront au Service de l'urbanisme de mettre de l'avant, sur les propriétés acquises, les meilleures pratiques urbanistiques visant notamment à contribuer à l'atteinte de ces engagements.								Les impacts sur le budget de fonctionnement seront identifiés au plan d'action du Programme, dont le dépôt est planifié à la fin 2025.					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030														
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	7 000	9 500	5 000	5 000	4 000	30 500												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
Nbre de bâtiments		-	-	3	3	1	1	1	9												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement									
Travaux										17-015, 17-067, 19-005		71 339									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035							N° Fiche :		26_4802_179_Int								
							Développement / protection :		Protection								
IDENTIFICATION																	
40178		Partie nord de l'Île-des-Sœurs					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet						
							Projet										
UNITÉ D'AFFAIRES							Hypothèse budgétaire										
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT			Responsable du projet		Karim Charef		Projets liés		Commentaires						
					Directeur de service		Lucie Careau		N°- 75040								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 75050								
Nature du projet							Verdun										
La construction du pont Samuel-De Champlain et l'implantation du Réseau express métropolitain (REM), avec une station dans la partie nord de l'île-des-Sœurs, engendrent de nombreuses transformations sur le territoire. Cela nécessite une planification concertée entre les divers partenaires publics et privés. Ces projets d'infrastructures majeurs sont situés à proximité immédiate du noyau de commerces et services de l'île, la place du Commerce. Ils offrent une occasion de revitalisation urbaine majeure pour créer un milieu de vie complet où habiter, travailler, consommer et se divertir. Un programme particulier d'urbanisme a été adopté en 2020 pour encadrer ce projet urbain, à la suite d'une consultation publique par l'entremise de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Les objectifs de ce plan incluent : la création d'un milieu de vie et d'emploi de type TOD aux abords de la station du REM; l'amélioration de la mobilité en priorisant les déplacements actifs et collectifs; la mise en valeur des composantes historiques, naturelles et paysagères; l'encadrement harmonieux de la forme bâtie et la performance environnementale. Les travaux municipaux visent principalement : le réaménagement de certaines rues du secteur, y compris la place du Commerce; la bonification du réseau actif, notamment vers la ligne verte du métro, l'aménagement d'espaces verts et de places publiques. Des interventions complémentaires seront détaillées et intégrées à l'hypothèse budgétaire au fur et à mesure de l'avancement de la planification du projet. À court terme, des interventions en matière d'espaces publics sont réalisées en lien avec la nouvelle station du REM et les abords du pont Samuel-De Champlain.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
Corpo		-		-		1 000		4 000		7 500		12 500		85 000		97 500	
COÛT BRUT		-		-		1 000		4 000		7 500		12 500		85 000		97 500	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		-		-		1 000		4 000		7 500		12 500		85 000		97 500	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT		-		-		12 500						85 000		97 500			
COÛT NET		-		-		12 500						85 000		97 500			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																	
Le projet s'inscrit pleinement dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030, en particulier : -enraciner la nature en ville en mettant la biodiversité et les espaces verts au cœur des décisions, avec des actions telles que l'augmentation significative de la canopée, la protection des îlots de fraîcheur existants, la réduction de la superficie des stationnements de surface et la création d'une dizaine de nouveaux parcs et espaces publics (priorité 2); -accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, en aménageant des rues et des accès à la nouvelle piste cyclable du pont Samuel-De Champlain et à la nouvelle station du REM (priorité 3); -répondre aux besoins de la population montréalaise en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable, avec environ 2 900 nouveaux logements, dont des logements sociaux, abordables et familiaux, en respect du Règlement pour une métropole mixte (priorité 7); -offrir un milieu de vie sécuritaire et de qualité proposant une réponse de proximité aux besoins de la population, grâce à de nombreux espaces publics et parcours de mobilité sécuritaires et agréables donnant accès à une multitude de commerces, services et équipements collectifs pour les résidentes et résidents actuels et à venir (priorité 19).																	
Test Climat																	
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Aligné Adaptation : Partiellement aligné																	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																	
Parmi les mesures les plus distinctives favorisant l'équité et l'inclusion, mentionnons : -la réduction de la superficie des stationnements et l'aménagement de toits verts pour atténuer les effets des îlots de chaleur, lesquels accentuent les enjeux de santé, notamment pour les personnes aînées; -la création de liens conviviaux entre l'Île-des-Sœurs et le reste de la ville pour diminuer l'isolement des populations vulnérables ou sans voiture et à faciliter l'accès aux services municipaux en dehors de l'île.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	1 000	4 000	7 500	12 500									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	1	1									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis									N° Règlement Emprunt		Montant du règlement						
Travaux		2028-01-02	2047-12-28						À venir								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_180_Int															
										Développement / protection :		Protection															
IDENTIFICATION																											
40179		Mise en valeur du site de Fort-Lorette								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet													
										Projet																	
UNITÉ D'AFFAIRES										D																	
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT				Responsable du projet		Mathieu Payette-Hamelin				Projets liés		Commentaires													
						Directeur de service		Lucie Careau																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																			
Nature du projet								Ahuntsic- Cartierville																			
Le projet concerne l'aménagement d'une propriété de 6 000 m2 située au 12375, rue du Fort-Lorette, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, acquise par la Ville en 2018. Ce nouvel espace vert vise à protéger et à valoriser le patrimoine archéologique exceptionnel d'un fort érigé au 17e siècle et son paysage riverain, ainsi qu'à requalifier le bâtiment existant. Situé sur le site archéologique classé de Fort-Lorette et à proximité de l'église de la Visitation, un immeuble patrimonial classé, le projet sera réalisé selon une approche d'aménagement respectueuse de la valeur patrimoniale de ce site d'importance nationale. Il s'appuiera sur la concertation avec les communautés autochtones, notamment celle de Kanesatake, et avec les organismes du milieu mobilisés pour sa protection. La portée actuelle du projet comprend la requalification d'un bâtiment présent sur le site. Réalisé et financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, ce projet requiert la collaboration de plusieurs services de la Ville, dont : -le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports; -le Service de la gestion et de la planification immobilière; -le Service de la Stratégie immobilière; -l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.																											
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																											
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035											
Agglo		866		501		4 648		4 523		-		10 538		-		10 538											
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-											
COÛT BRUT		866		501		4 648		4 523		-		10 538		-		10 538											
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le projet s'inscrit pleinement dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030 pour les raisons suivantes : -L'aménagement de cet espace vert de plus de 6 000 m2 conservera le couvert arboré et la biodiversité du lieu, tout en mettant en valeur le patrimoine archéologique, bâti et paysager, et en facilitant l'accès à la rive (priorité 2). -L'aménagement de sentiers sur le site et d'une promenade sur la bande riveraine reliera le parc-nature à l'Île-de-la-Visitation et améliorera l'accès des cyclistes et des piétons et piétonnes au boulevard Gouin (priorité 3). -La participation citoyenne sera encouragée à toutes les étapes grâce à la concertation et à la consultation. La vision d'aménagement a notamment été élaborée en concertation avec le milieu (priorité 10).										Subvention dette		433		250		2 324		2 261		-		5 268		-		5 268	
										Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
										Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
										TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		433		250		2 324		2 261		-		5 268		-		5 268	
										Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
										COÛT NET		433		251		2 324		2 262		-		5 270		-		5 270	
										COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
										COÛT BRUT		-		-		10 538								10 538			
										COÛT NET		-		-		5 270								5 270			
										Test Climat										IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Non aligné Adaptation : Non aligné										Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030					
										Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Le projet vise à créer un espace public d'accès universel, conçu en concertation avec le milieu, notamment avec des membres des communautés autochtones telles que celle de Kanesatake. Ce nouvel espace ajoutera 6 000 m2 d'espaces verts tout en rendant la rive accessible. À terme, il sera relié à une promenade riveraine. La conservation de l'espace végétalisé contribuera à atténuer les effets des îlots de chaleur voisins.										Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-		-			
										Dépenses récurrentes annuelles		-		-		-		-		-		-		-			
										Sous-total dépenses récurrentes		-		-		-		-		-		-		-			
										Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-		-		-		-		-		-		-			
										Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-		-			
Total années-personnes		-		-		-		-		-		-		-													
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Le développement du Grand parc de l'Est nécessitera l'ajout de ressources humaines et matérielles pour assurer sa planification.																	
		2024		2025 (prévu)		2026		2027										2028		2029		2030		Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		866		501										4 648		4 523		-		10 538			
		-		-		-		-										-		-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-											
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)													
Plans et devis		2027-01-01		2027-12-31										N° Règlement Emprunt				Montant du règlement									
Travaux		2028-01-01		2029-12-31										À venir													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_181_Int					
										Développement / protection :		Développement					
IDENTIFICATION																	
40183		Secteurs stratégiques d'intervention								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
										Programme							
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire							
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT				Responsable du projet		Karim Charef		Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Lucie Careau									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
Plusieurs interventions complémentaires, issues tant du Schéma d'aménagement et de développement (2015) que des démarches de priorisation réalisées en 2018 et 2020, nécessiteront des investissements supplémentaires au cours des dix prochaines années. Ce portefeuille d'investissements visera à répondre aux attentes des citoyennes et citoyens ainsi qu'à celles des acteurs concernés par ces initiatives et à soutenir la mise en œuvre des priorités du plan stratégique Montréal 2030. Ce budget vise à assurer, avec agilité, la réalisation de projets structurants étant prioritaires par la Ville. En complément, dans les dernières années, l'équité territoriale est devenue un enjeu central à Montréal. D'importantes disparités sont observées tant à l'échelle de la Ville qu'au sein même des arrondissements. Cela signifie que certaines populations ont un accès plus limité que d'autres aux milieux de vie favorisant une meilleure qualité de vie. Dans son plan stratégique Montréal 2030, la Ville de Montréal a pris l'engagement d'offrir à toute la population des milieux de vie sécuritaires et de qualité et une réponse de proximité à leurs besoins. Pour soutenir cet engagement, elle a développé des outils structurants visant à promouvoir l'équité territoriale à l'échelle des quartiers montréalais : -L'indice d'équité des milieux de vie, qui identifie les combinant les vulnérabilités liées à la situation socioéconomique, au cadre bâti et à l'environnement. -L'approche des Quartiers inclusifs et résilients (QIR), une stratégie d'intervention intégrée prenant en compte les enjeux d'équité sociale et territoriale, qui priorise le soutien aux secteurs sous-investis et aux populations vulnérables tout en luttant contre les changements climatiques. Cette enveloppe pourra servir à répondre également à ces besoins.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
Corpo		3 132		3 000		3 000		3 000		3 000		15 132		21 000		36 132	
COÛT BRUT		3 132		3 000		3 000		3 000		3 000		15 132		21 000		36 132	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		3 132		3 000		3 000		3 000		3 000		15 132		21 000		36 132	
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT												15 132		21 000		36 132	
COÛT NET												15 132		21 000		36 132	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																	
Le programme permet à la Ville de promouvoir l'équité territoriale en finançant des projets structurants, priorisés par les milieux locaux dans les quartiers cumulant des vulnérabilités. Il contribue de ce fait à plusieurs priorités du plan stratégique Montréal 2030, et particulièrement aux suivantes : -Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19). -Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (priorité 9). -Mettre les citoyennes et citoyens et les acteurs locaux au cœur des processus de décision, en renforçant les mécanismes de consultation et de participation, en favorisant la prise en charge individuelle et collective (priorité 10).																	
Test Climat																	
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné																	
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																	
Les projets financés par le programme s'inscrivent dans l'approche QIR et, de ce fait, doivent contribuer à renforcer la résilience et l'équité dans les quartiers. En raison de la diversité des interventions réalisées, il n'est pas possible de brosser un portrait complet de leur alignement avec les engagements en matière d'équité et d'inclusion pour la population. Cependant, dans le cadre du QIR, tout comme dans l'ensemble de ses initiatives, le SUM soutient ces engagements en adoptant les meilleures pratiques en urbanisme et en mobilité.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		-	7 516	3 132	3 000	3 000	3 000	3 000	15 132								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis												N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux												21-024		60 000			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_182_Int			
										Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION															
40202		Bridge-Bonaventure								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	
										Projet					
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire					
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT			Responsable du projet			Karim Charef			Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service			Lucie Careau			N° - 40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure			
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet					Le Sud-Ouest										
Situé entre les abords du pont Samuel-De Champlain et le bassin Peel, à l'extrémité est du canal de Lachine, le secteur Bridge-Bonaventure est désigné comme un secteur stratégique dans le schéma d'aménagement et de développement. Cette désignation est due à l'importance du potentiel lié à son développement et à sa transformation et des projets d'infrastructures routières ou de transport collectif auxquels il est associé. Principale porte d'entrée du centre-ville à partir des ponts Samuel-De Champlain et Victoria, ce secteur bénéficie d'un emplacement exceptionnel en bordure du fleuve et à la frontière du Vieux-Montréal, du Vieux-Port et du canal de Lachine, malgré le défi complexe de sa mise en valeur en raison de la présence de nombreuses voies ferrées, de l'autoroute Bonaventure et de la contamination des sols. Le projet inclut notamment le réaménagement de l'entrée de ville depuis le pont Victoria, y compris les rues Bridge et des Irlandais, pour améliorer la mobilité du secteur et créer un espace public de commémoration par la Fondation du parc du monument Irlandais de la roche noire. Il prévoit aussi l'aménagement de rues découlant du projet de transformation de l'autoroute Bonaventure par la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI). Des interventions complémentaires seront détaillées et intégrées à l'hypothèse budgétaire au fur et à mesure de l'évolution de la planification. Ce projet repose sur un plan de mise en valeur incluant entre autres : la création de nouveaux milieux de vie mixtes; le renforcement de la vocation économique du secteur et la diversification des activités, en mobilisant les forces en place et au moyen de technologies propres, de la culture et du tourisme; la consolidation du milieu de vie existant dans la Cité-du-Havre, par l'amélioration de l'offre en commerces et services de proximité et la mise en valeur des espaces verts; la protection et la mise en valeur du patrimoine emblématique (silo no 5, enseigne Farine Five Roses, Habitat 67, etc.) comme levier d'attraction et d'identité du territoire; l'aménagement d'environ 43 ha de nouveaux espaces verts publics mis en valeur par la création de parcours sécuritaires et conviviaux pour les déplacements actifs et de corridors écologiques; l'amélioration de la mobilité (ajout proposé d'une nouvelle station du Réseau express métropolitain (REM) et de 12 km de voies cyclables, rehaussement de la desserte par bus, apaisement de la circulation, verdissement des emprises, etc.). À court terme, les premières interventions ont trait au réaménagement des rues Bridge et des Irlandais, notamment pour la mise en valeur du Monument commémoratif irlandais (dit Black Rock), ainsi que le réaménagement de rues dans le parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) en lien avec le projet de transformation de l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain, portée par PJCCI. À court et moyen termes, des interventions permettront de favoriser la construction de nouveaux logements, notamment par la desserte en infrastructures requises.					Ville-Marie										
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035					
Agglo			-	-	-	-	-	-	-	-					
Corpo			2 600	14 000	14 000	10 000	20 000	60 600	111 000	171 600					
COÛT BRUT			2 600	14 000	14 000	10 000	20 000	60 600	111 000	171 600					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-					
Païement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET			2 600	14 000	14 000	10 000	20 000	60 600	111 000	171 600					
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT			13 241	-	60 600					111 000	184 841				
COÛT NET			-	-	60 600					111 000	171 600				
Test Climat															
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :															
Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné															
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale															
Les enjeux sociaux sont : la gentrification ; l'abordabilité et la diversité de l'offre de logements ; l'implication des organismes du milieu et la participation des personnes sous-représentées. Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes et tous, mentionnons : la démarche de concertation en continu avec le milieu ; la mise en œuvre d'une stratégie pour favoriser la construction d'unités résidentielles hors-marché et adaptées à différents segments de la population ; la création de liens de franchissement pour améliorer l'accessibilité aux services et équipements à toutes et tous ; l'intégration d'un espace de commémoration autour du Black Rock afin de reconnaître l'apport de la communauté irlandaise au développement du secteur.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
		COÛT BRUT (milliers \$)	13 241	-	2 600	14 000	14 000	10 000	20 000	60 600					
			-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis											N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux		2027-05-25	2048-05-20								À venir				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_183_Int									
										Développement / protection :		Protection									
IDENTIFICATION																					
40203		PPU des Faubourgs - réaménagements des Faubourgs						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet									
								PROJET													
UNITÉ D'AFFAIRES										D											
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT				Responsable du projet		Marion Demare			Projets liés	Commentaires									
						Directeur de service		Lucie Careau			N°- 40210	PPU des Faubourgs - Boulevard Ville-Marie									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								Ville-Marie													
Un programme particulier d’urbanisme a été adopté en juin 2021 pour la réalisation d’un projet de requalification dans le secteur des Faubourgs, un territoire de près de 243 ha. Le potentiel de requalification vise essentiellement trois grands sites : l'ancienne maison de Radio-Canada, les Portes Sainte-Marie et l'ancienne usine Molson. Ces sites offrent la possibilité de construire environ 10 000 logements et de créer près de 5 000 emplois. Ce projet représente un jalon crucial dans la stratégie de réhabilitation urbaine du centre-ville élargi de Montréal. Il inclut notamment l’aménagement d’une trame de rues, de nouveaux parcs et d’une promenade riveraine. À long terme, la principale intervention d’envergure sera le réaménagement de l'autoroute Ville-Marie en boulevard urbain. Le cas échéant, des interventions complémentaires seront détaillées et intégrées au budget du projet, au fur et à mesure de l’évolution de la planification.																					
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035												
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-												
Corpo		-	-	2 000	10 000	24 000	36 000	195 000	231 000												
COÛT BRUT		-	-	2 000	10 000	24 000	36 000	195 000	231 000												
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le projet s’inscrit dans plusieurs priorités du plan stratégique Montréal 2030, entre autres par : -l’augmentation significative du couvert arboré, la protection des îlots de fraîcheur existants, la réduction de la superficie des stationnements de surface et l’aménagement de nouveaux parcs et espaces publics, en particulier le long du fleuve, contribuant à enraciner la nature en ville en mettant la biodiversité et les espaces verts au cœur des décisions (priorité 2); -la bonification de l’offre de transport grâce à l’ajout d’options de mobilité durable intégrées, y compris la transformation de l’autoroute Ville-Marie en boulevard urbain et la construction de nouvelles rues reliant le nord et le sud du secteur des Faubourgs (priorité 3); -la construction de nouveaux logements sociaux, abordables et familiaux, conformément au Règlement pour une métropole mixte, pour répondre aux besoins des citoyennes et citoyens en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable (priorité 7); -la mise en place d’un comité citoyen pour le suivi du programme particulier d’urbanisme et la mise sur pied de mécanismes de participation, voire de coconception pour les aménagements du domaine public afin d’encourager la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens (priorité 10).								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT NET		-	-	2 000	10 000	24 000	36 000	195 000	231 000				
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL			
								COÛT BRUT		-	-						36 000	195 000	231 000		
								COÛT NET		-	-						36 000	195 000	231 000		
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030											
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-											
Dépenses récurrentes annuelles					-	295	145	-	-	-											
Sous-total dépenses récurrentes					-	295	440	440	440	440											
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	295	440	440	440	440											
Nombre années-personnes					-	2	-	-	-	-											
Total années-personnes					-	2	2	2	2	2											
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_184					
										Développement / protection :		Développement					
IDENTIFICATION																	
97000		Programme de conversion et refection de terrains (AMD)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet					
								Programme									
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypothèse budgétaire									
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT				Responsable du projet		Pascal Lacasse		Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Lucie Careau									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
Le programme Conversion et réfection de terrains permettra à l'Agence de mobilité durable (AMD) de réaliser plusieurs projets sur les terrains de stationnement actuellement sous sa gestion, dont les deux volets suivants : 1.L'aménagement de pôles de mobilité, qui implique : -la création de lieux attractifs, sécuritaires et confortables qui concentrent une offre de services de mobilité durable (stationnements automobiles et vélos, vélopavage, autopavage, débarcadères, bornes de recharge électrique, etc.); -l'implantation de services connexes à la mobilité et de services d'information et d'orientation intégrés au quartier et à la vie quotidienne de la population. Élaborée en collaboration par la Ville et l'AMD, la stratégie de déploiement prévoit la création de plusieurs pôles de mobilité sur l'ensemble du territoire montréalais. La mise en oeuvre a d'ailleurs débuté en 2024. 2.La conversion écoresponsable de terrains de stationnement par le réaménagement de sites selon des critères spécifiques visant le verdissement, la gestion des eaux pluviales, la mobilité durable, l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi que l'amélioration de la convivialité et la gestion durable (ex. tarification et mutualisation). Le Conseil régional de l'environnement de Montréal a créé une attestation basée sur des mesures d'écoresponsabilité, accordée selon un système de pointage. Les critères d'octroi de cette attestation guideront l'aménagement des terrains de stationnement. Plusieurs terrains ont déjà été ciblés pour ce type de réaménagement. Les interventions impliquent des travaux majeurs de structure, de rénovation, de mise aux normes, d'amélioration, de remplacement et de réfection visant à assurer la pérennité des sites, en conformité avec les lois et règlements applicables. Elles portent entre autres sur les murs périphériques, la dalle de béton, les systèmes mécaniques et électriques, les travaux capitalisables et autres.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
								Corpo		9 145	6 418	9 223	3 000	3 000	30 786	15 000	45 786
								COÛT BRUT		9 145	6 418	9 223	3 000	3 000	30 786	15 000	45 786
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		Subvention dette		5 264	3 776	4 165	-	-	13 205	-	13 205						
		Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
		Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		5 264	3 776	4 165	-	-	13 205	-	13 205						
		Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		3 881	2 642	5 058	3 000	3 000	17 581	15 000	32 581								
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035	TOTAL						
COÛT BRUT							30 786	15 000	45 786								
COÛT NET							17 581	15 000	32 581								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		1 790	5 073	9 145	6 418	9 223	3 000	3 000	30 786								
Nbre items		1	4	4	3	6	6	6	25								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2024-01-01	2035-12-31							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2025-01-01	2035-12-31							23-038		15 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4802_187													
										Développement / protection :		Développement													
IDENTIFICATION																									
98150		Fonds de revitalisation de l'EST								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)													
										Programme															
UNITÉ D'AFFAIRES																									
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT				Responsable du projet		Karim Charef				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Lucie Careau																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet																									
L'Est de Montréal s'étend sur un vaste territoire entre le centre-ville et la pointe de l'île. Alors que 40 % des emplois de la métropole s'y concentrent déjà, son fort potentiel de développement est l'occasion de relier les secteurs d'emploi avec les milieux de vie, dans une perspective de transition écologique. En pleine mutation depuis de nombreuses années, l'Est de Montréal constitue ainsi un important secteur de revitalisation économique et urbaine du territoire montréalais.																									
Desservie par le service rapide par bus (SRB) Pie-IX et le métro, et prochainement par le prolongement de la ligne bleue (PLBM) qui sera mise en service en 2031 et par le prolongement du SRB Pie-IX d'ici 2027, la zone géographique de l'Est accueillera également le projet structurant de l'Est (PSE). Ces projets de transports collectifs en cours de réalisation ou à venir contribueront ainsi à insufler une desserte rapide et efficace de la population et d'un important bassin de main-d'œuvre, ainsi qu'à améliorer l'accès au centre-ville de la métropole, grâce notamment à des interventions sur la rue Notre-Dame Est à considérer dans le cadre de la relance du projet via le Bureau de projet Notre-Dame Est.																									
Levier de redéveloppement urbain et de relance économique, ces interventions structurantes en mobilité permettront de créer de nouveaux milieux de vie, à l'instar du corridor du prolongement de la ligne bleue, de valoriser et de consolider les secteurs d'emplois comme le secteur industriel de la Pointe-de-l'Île (SIPI) et le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe, lesquels doivent permettre d'y créer des milieux dynamiques, verdis et où les nuisances sur les milieux environnants sont atténuées.																									
C'est dans ce contexte que le Fonds de revitalisation de l'Est est mis en place. Il vise ainsi à accélérer la décontamination et la mise en valeur des sites offrant une capacité d'accueil pour de nouvelles activités, en priorisant le projets localisés aux abords d'une infrastructure de transport collectif structurant ou permettant d'assurer de meilleures connexions entre les secteurs d'emplois et les milieux de vie.																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																									
Le Fonds de revitalisation de l'Est s'inscrit en continuité des objectifs du plan stratégique Montréal 2030, entre autre par :														Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
														Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
														Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
l'accroissement et la diversification de l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous (priorité 3) - le développement d'une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité (priorité 4) - la réponse aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable (priorité 7) - l'appui à l'innovation et à la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité (Priorité 14) - la propulsion de Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l'administration municipale, le milieu de l'enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu'avec les acteurs et réseaux de villes à l'international (priorité 16) - l'offre à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (Priorité 19)														TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
														COÛT NET		2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	13 000	12 000	25 000		
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035	TOTAL										
COÛT BRUT														13 000	12 000	25 000									
COÛT NET														13 000	12 000	25 000									
Test Climat														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.														Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
														Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
														Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-				
														Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-				
														Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-				
														Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-				
														Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-				
														Total années-personnes		-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	13 000																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis										N° Règlement Emprunt			Montant du règlement												
Travaux										À venir															

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4804_188_Int			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
28039		Réaménagement de la rue Jean Talon, entre la 22e avenue et le boulevard Langelier								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
										PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										D					
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP				Responsable du projet		Tatiane Pallu		Projets liés		Commentaires			
						Directeur de service		Lucie Careau		N°- 75055		Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Saint-Léonard							
Le réaménagement de la rue Jean-Talon Est, entre la 22e avenue et le boulevard Langelier, est requis dans le contexte du prolongement de la ligne bleue du métro (PLB) et du redéveloppement immobilier attendu. Le projet constitue en outre une composante majeure du programme particulier d'urbanisme (PPU) Jean-Talon Est.								Villeray St-Michel Parc-Extension							
Considérant l'implantation de quatre nouvelles stations de métro dans l'axe de la rue Jean-Talon Est et l'achalandage accru généré par l'arrivée d'une nouvelle population (± 25 000 nouvelles unités résidentielles à terme dans le corridor de la ligne bleue), il est nécessaire de revoir les éléments fonctionnels de la rue pour accroître la sécurité des déplacements, notamment aux intersections accidentogènes, de même que pour améliorer le confort des usagers, favoriser les déplacements actifs et collectifs et améliorer la résilience du secteur.															
Le projet de réaménagement de la rue Jean-Talon Est prévoit ainsi redistribuer l'espace de la rue, améliorer les aménagements (chaussée, trottoirs, éclairage public, mobilier et infrastructures urbaines) et mettre à niveau les infrastructures souterraines. Les interventions comprendront l'ajout d'arbres de rue, de saillies, de jardins de pluie, de lieux d'appropriation et d'un lien cyclable structurant.															
Une coordination étroite est assurée entre le projet JTE et le PLB, tant pour les aspects de conception que pour les phases d'exécution. Cet arrimage permet d'assurer une coordination optimale des chantiers Ville-STM et ainsi diminuer les impacts des chantiers majeurs sur la population et d'assurer une bonne gestion financière des fonds publics.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo				-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo				8 200	10 800	12 300	17 000	27 300	75 600	57 135	132 735				
COÛT BRUT				8 200	10 800	12 300	17 000	27 300	75 600	57 135	132 735				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Païement comptant				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET				8 200	10 800	12 300	17 000	27 300	75 600	57 135	132 735				
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT				44	644	75 600					57 135	133 423			
COÛT NET				44	644	75 600					57 135	133 423			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		-	644	8 200	10 800	12 300	17 000	27 300	75 600						
Kilomètres (Kms)		-	-	-	1	-	1	-	2						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis		2025-06-25	2030-12-31	Le projet Jean-Talon comprend à ce jour 4 phases; les plans et devis seront réalisés en séquence,le début sera réalisé pour le lot 1 (04 intersections).						N° Règlement Emprunt				Montant du règlement	
Travaux		2027-01-01	2033-12-31	Le projet Jean-Talon comprend à ce jour 4 phases; les plans et devis seront réalisés en séquence,le début sera réalisé pour le lot 1 (04 intersections).						16-073, 25-0809				60 500	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4804_189_Int			
										Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION															
39710		Complexe Turcot						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
								PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES										C					
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP			Responsable du projet		Isabelle Lebrun			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Lucie Careau								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Sud-Ouest								
Le projet de reconstruction de l'échangeur Turcot a engendré une transformation majeure du secteur. Achevés en 2022, les travaux du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) ont laissé place à plusieurs projets afférents que la Ville de Montréal réalisera sur des terrains municipaux ou excédentaires. Faisant l'objet d'un appui financier totalisant 77,9 millions de dollars, le complexe Turcot regroupe trois de ces projets. 1.Le réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest sur 2,5 km, soit entre la rue de la cour du grand talus et l'avenue de Carillon : la rue sera élargie pour être transformée en un boulevard urbain largement planté (830 arbres et 27 000 m2 de bandes végétalisées) comprenant des trottoirs et une piste cyclable. 2.L'aménagement d'un parc linéaire dans le secteur De La Vérendrye : l'aménagement d'un espace de 20 000 m2 aux abords de l'autoroute 15 permettra de minimiser les nuisances (pollution sonore, visuelle et atmosphérique, îlots de chaleur) et d'offrir des espaces verts massivement boisés permettant une déambulation sécuritaire. 3.Le pôle Gadbois : ce projet consiste en l'aménagement d'espaces de sports et loisirs ainsi que d'aires de stationnement sur les terrains avoisinant le centre Gadbois. Les futures installations comprennent notamment un terrain de baseball, quatre plateaux sportifs, un parcours de sports à roulette ainsi que des aires de rassemblement. La reconstruction complète du chemin de la Côte-Saint-Paul, entre l'échangeur Turcot et la rue Notre-Dame Ouest, fait également partie du projet.							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION								
							Compétence	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
							Agglo	27 194	33 904	7 302	1 018	-	69 418	-	69 418
							Corpo	11 859	24 228	18 307	-	-	54 394	360	54 754
							COÛT BRUT	39 053	58 132	25 609	1 018	-	123 812	360	124 172
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette	28 774	36 538	8 162	-	-	73 474	360	73 834							
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	28 774	36 538	8 162	-	-	73 474	360	73 834							
Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET	10 279	21 594	17 447	1 018	-	50 338	-	50 338							
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL							
COÛT BRUT	284 415	990	123 812				360	409 577							
COÛT NET	16 057	673	50 338					67 068							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)	(14 080)	990	39 053	58 132	25 609	1 018	-	123 812							
Kilomètres (Kms)	-	-	3	-	-	-	-	3							
Mètres carrés (M2)	-	-	15 380	13 245	21 755	-	-	50 380							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis	2018-01-01	2027-06-01	Mandats et projets multiples						N° Règlement Emprunt						
Travaux	2026-04-01	2029-12-31	Mandats et projets multiples						RCG 12-007, RCG 16-062, 16-077						
									Montant du règlement						
									98 600						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4804_190			
										Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION															
40210		Requalification du boulevard Ville-Marie (PPU des Faubourgs)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
								PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES								Hypothèse budgétaire							
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP		Responsable du projet		Driss Ezzaher			Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Lucie Careau			N°- 40203	PPU des Faubourgs - réaménagements des Faubourgs					
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Ville-Marie									
Un programme particulier d'urbanisme (PPU) a été adopté en juin 2021 pour le secteur des Faubourgs, couvrant près de 243 ha. Sa mise en œuvre prévoit plusieurs interventions, dont la transformation d'une partie de l'autoroute Ville-Marie en boulevard urbain. Il s'agit d'un projet déterminant pour la transformation du quartier, et ultimement pour l'avenir du centre-ville élargi de Montréal. Le projet soutient l'orientation principale du PPU, qui est de revoir les enjeux de mobilité dans l'axe Ville-Marie pour recomposer la trame urbaine et développer les terrains adjacents, avec une intention de décloisonnement et d'ouverture du quartier. Le potentiel de requalification immobilière du secteur cible trois grands sites : Radio-Canada, Portes Sainte-Marie et Molson. Ces sites pourraient accueillir environ 10 000 logements et un potentiel de 5 000 emplois. Une partie du potentiel de développement immobilier du secteur dépend également des superficies de terrain excédentaires libérées par la reconfiguration du boulevard. Le projet de requalification de l'autoroute est à l'étude en vue de l'identification du scénario préférentiel à implanter, ce qui permettra de définir le modèle de financement avec les partenaires de la Ville. Le projet se situe principalement sur les emprises du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), rendant incontournable l'adhésion de celui-ci à la solution retenue. Un cadre de collaboration entre la Ville et le MTMD a été signé et balise les collaborations requises pour mener à bien le projet, dans le respect des orientations du PPU et à la satisfaction des besoins du Ministère.						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
						Agglo		-	798	1 536	1 000	1 260	4 594	244 922	249 516
						Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		-	798	1 536	1 000	1 260	4 594	244 922	249 516						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices						Subvention dette	-	798	1 536	1 000	1 260	4 594	244 922	249 516	
Le projet s'inscrit pleinement dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030 par : -l'augmentation considérable de la canopée, la réduction des superficies minéralisées (autoroute et stationnements de surface), l'aménagement de nouveaux parcs et espaces publics, qui contribuent à enraciner la nature en ville (priorité 2); -l'intégration d'options de mobilité durable au projet de réaménagement routier, qui bonifie l'offre de transport (priorité 3); -l'amélioration des conditions de vie pour les résidentes et résidents des logements existants et des futurs logements grâce à la transformation de l'autoroute, ce qui constitue une réponse aux besoins de la population montréalaise en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable (priorité 7); -la transformation du cadre de vie et l'élimination des conditions autoroutières, qui faciliteront la densification (emplois, services, résidences) ainsi que la construction de nouvelles écoles et d'équipements communautaires et sportifs, de façon à offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité (priorité 19)						Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	798	1 536	1 000	1 260	4 594	244 922	249 516
						Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-	4 594				244 922	249 516						
COÛT NET		-	-												
Test Climat						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné						Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale						Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
						Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-			
						Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-		
						Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
						Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	798	1 536	1 000	1 260	4 594						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis		2027-01-01	2030-12-01							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux		2030-12-01	2034-12-01												

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035							N° Fiche :		26_4804_191			
							Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION												
48042		Reconstruction du Pont de l'île-aux-Tourtes - Accompagnement MTMD (Lien cyclable)					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	
							PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES							Hypothèse budgétaire					
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP		Responsable du projet		Isabelle Lebrun		Projets liés	Commentaires			
				Directeur de service		Lucie Careau		N°- 75050	REM - Accompagnement Caisse de dépôt et de placement			
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet						Ville de Senneville						
Pour les usagères et usagers de la région, le pont de l'île-aux-Tourtes est une importante voie d'entrée sur l'île de Montréal. Il joue également un rôle névralgique dans le commerce avec l'Ontario et les États-Unis. En mars 2019, le gouvernement du Québec a annoncé sa reconstruction pour préserver ce lien stratégique dans l'ouest de l'île de Montréal. Le scénario actuel prévoit un nouveau pont comportant trois voies de circulation dans chaque direction pour maintenir la capacité routière actuelle, un accotement pour les autobus et une piste polyvalente pour déplacements à pied et à vélo. Le pont sera construit au nord de la structure actuelle. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) réalise ce projet en mode conception-construction-financement, une approche qui optimise la valeur ajoutée aux fonds publics investis, favorise la durabilité et encourage l'innovation. Le contrat a été octroyé au printemps 2023. Avec ses investissements, la Ville désire poursuivre l'aménagement du lien multifonctionnel sur environ 1,7Km jusqu'au réseau existant de l'agglomération pour assurer une connexion vers la station Anse-à-l'Orme du Réseau express métropolitain (REM) à Sainte-Anne-de-Bellevue. Les investissements visent à maximiser les retombées du projet du MTMD pour la population, à en minimiser les impacts et à garantir une intégration harmonieuse avec les espaces du domaine public de la Ville.						Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue						
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION												
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
Agglo		50	550	3 449	3 500	1 500	9 049	1 500	10 549			
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT BRUT		50	550	3 449	3 500	1 500	9 049	1 500	10 549			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-			
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		50	550	3 449	3 500	1 500	9 049	1 500	10 549			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT		-	-					9 049	1 500	10 549		
COÛT NET		-	-					9 049	1 500	10 549		
Test Climat												
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
		Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION								
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
		COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	50	550	3 449	3 500	1 500	9 049		
		Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	1	-	2		
		-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2027-07-01	2028-07-01	Le mandat de conception/construction a été octroyé au printemps 2023 pour la reconstruction du pont par le MTMD, mais n'incluait pas la piste multifonctionnelle. La Ville se chargera de la conception de ses plans.					N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2029-07-01	2031-12-01	Les travaux préparatoires pour le pont sont amorcés, mais n'inclut pas le prolongement du lien cyclable. La Ville doit se coordonner avec les travaux du MTMD pour la réalisation de la piste multifonctionnelle.								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_4804_192						
										Développement / protection :	Développement						
IDENTIFICATION																	
48043		Domaine public Samuel-De Champlain / REM						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES								D									
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP				Responsable du projet		Isabelle Lebrun		Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Lucie Careau		N°- 75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents						
Nature du projet								Verdun		N°- 75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI						
Le programme Domaine public Samuel-De Champlain/REM est essentiel pour coordonner plusieurs chantiers majeurs d'infrastructures de transport dans les arrondissements de Verdun, du Sud-Ouest et de Ville-Marie. En raison de la complexité et de l'envergure des interventions, la Ville de Montréal joue un rôle central pour assurer une intégration harmonieuse des projets. Chaque partenaire intervenant dans un périmètre défini, des zones résiduelles subsistent souvent entre les chantiers. Le programme vise à combler ces interstices pour assurer la sécurité, la continuité et la cohérence du domaine public. Ses objectifs sont : Harmoniser les interfaces entre projets pour améliorer la trame urbaine; Assurer la connectivité des réseaux de transport actif; Optimiser la mobilité dans les secteurs touchés; Verdier les espaces, notamment par la plantation d'arbres, pour réduire les îlots de chaleur, assurer la sécurité en assurant la cohérence des diverses interventions des partenaires . Cela peut se traduire par la connexion de tronçons cyclables entre projets ou avec le réseau existant, ou par l'aménagement de terrains vacants entre les zones d'intervention. L'approche concertée vise à transformer les espaces dits «orphelins» en composantes intégrées du tissu urbain.								Sud-Ouest		N°- 40202	Bridge - Bonaventure						
								Ville-Marie									
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035								
Agglo		800	500	3 500	1 250	-	6 050	22 950	29 000								
Corpo		3 000	350	-	-	-	3 350	3 100	6 450								
COÛT BRUT		3 800	850	3 500	1 250	-	9 400	26 050	35 450								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le programme correspond aux priorités du plan stratégique Montréal 2030 des façons suivantes : Il permet la réalisation de projets visant à consolider le réseau cyclable sur le territoire montréalais, encourageant ainsi les déplacements actifs, donc carboneutres (priorité 1); Les interventions permettront de poursuivre le verdissement entamé par les partenaires, mais sur le domaine public (priorité 2); Il concourt à l'augmentation de l'espace réservé aux déplacements actifs et encourage la mobilité durable (priorité 3); Il contribue au renforcement du lien social en abolissant les frontières entre différents secteurs (priorité 9); Il établit les liens non réalisés sur le partenaire sur le domaine public, contribuant à donner du sens à ces espaces pour les citoyennes et les citoyens (priorité 19); Inclure des infrastructures vertes dans les aménagements (ex.: plantations, surfaces perméables) pour gérer les eaux pluviales et réduire les îlots de chaleur (priorité 6); En améliorant la connectivité et l'accessibilité universelle, le projet contribue à une meilleure équité territoriale (priorité 10).								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT NET		3 800	850	3 500	1 250	-	9 400	26 050	35 450
								COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
								COÛT BRUT							9 400	26 050	35 450
								COÛT NET							9 400	26 050	35 450
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-								
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-								
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	3 800	850	3 500	1 250	-	9 400								
Kilomètres (Kms)		-	-	6	3	-	-	-	9								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2026-01-01	2035-12-01							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2026-01-01	2034-12-01														

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4804_193	
										Développement / protection :		Développement	
IDENTIFICATION													
48045		Lien transport collectif et actif de l'Ouest - Accompagnement REM (Emprise de l'A440)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
								PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										C			
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP			Responsable du projet		Isabelle Lebrun			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Lucie Careau			N°- 75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents		
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 48046		Véloroutes - Accompagnement REM	
Nature du projet Le projet vise la réalisation d'un corridor de transport actif et collectif vers la station Kirkland du Réseau express métropolitain (REM). Il comprendra également un lien vers le Grand parc de l'Ouest et une passerelle permettant de traverser l'autoroute 40, reliant les quartiers résidentiels au sud de l'autoroute à la station Kirkland du REM. Le projet se décline en trois composantes principales : Le lien nord-sud, qui comprend une voie réservée de transport collectif (entre la rue Antoine-Faucon et le chemin Sainte-Marie) et une voie adjacente pour le transport actif; Le lien est-ouest sur le chemin Sainte-Marie, qui prolonge le lien nord-sud jusqu'à la station Kirkland du REM; La passerelle cyclopédestre, un ouvrage permettant de franchir l'autoroute 40 et reliant les secteurs résidentiels au sud de l'autoroute dans les villes de Kirkland et Beaconsfield à la station du REM et au Grand parc de l'Ouest. L'aménagement d'un boulevard urbain facilitant l'accès aux développements prévus dans l'ouest sera aussi étudié. Le mandat de conception et préparation des plans et devis a été attribué à l'automne 2022. L'objectif est de construire le lien cyclable et la voie réservée au transport collectif dès que possible après la mise en service du REM. Une entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable est nécessaire pour la réalisation du projet.							Kirkland			N°- 32311		Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	
							Pierrefonds-Roxboro						
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo		1 800	9 900	22 700	10 800	10 050	55 250	-	55 250				
Corpo		200	1 100	2 300	1 200	450	5 250	-	5 250				
COÛT BRUT		2 000	11 000	25 000	12 000	10 500	60 500	-	60 500				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	8 000	18 500	8 500	-	35 000	-	35 000				
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	8 000	18 500	8 500	-	35 000	-	35 000				
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		2 000	3 000	6 500	3 500	10 500	25 500	-	25 500				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT		342	2 854	60 500						63 696			
COÛT NET		342	2 854	25 500						28 696			
Test Climat													
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :													
Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné													
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale													
Le Lien de l'Ouest renforcera l'équité, la solidarité et l'inclusion en favorisant l'accès au Grand parc de l'Ouest et à la station Kirkland du REM dans un secteur qui est actuellement enclavé le manque de connectivité du réseau routier et la présence de barrières physiques majeures et est peu desservi en infrastructures de transport actif et collectif. Chacune des composantes du projet doit être accessible universellement et respecter les normes les plus élevées en la matière.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement			
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
COÛT BRUT (milliers \$)		174	2 854	2 000	11 000	25 000	12 000	10 500	60 500				
Kilomètres (Kms)		-	-	-	2	3	-	-	5				
Kilomètres (Kms)		-	-	-	2	-	-	-	2				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2022-10-01	2026-12-19							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2026-06-01	2030-12-01							RCG 24-002 ; 24-001		62 985	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4804_194																	
										Développement / protection :		Développement																	
IDENTIFICATION																													
48046		Véloroutes - Accompagnement REM								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet															
										PROGRAMME																			
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire																			
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP				Responsable du projet		Isabelle Lebrun				Projets liés		Commentaires															
						Directeur de service		Lucie Careau				N°- 75050		Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents															
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 48045		Lien transport collectif et actif de l'Ouest - Accompagnement REM (Emprise de l'A440)																	
Nature du projet								Saint-Laurent				N°- 32311		Grand parc de l'Ouest															
La Ville de Montréal entend constituer un réseau métropolitain de voies cyclables aménagées en partie dans l'emprise du Réseau express métropolitain (REM), complémentaires aux réseaux cyclables existants et reliées aux stations du REM. Ces véloroutes seront présentes dans l'emprise Deux-Montagnes afin de relier Montréal à Laval, ainsi qu'aux abords du REM, dans l'ancienne emprise ferroviaire Doney (axe est-ouest).								CDN-NDG				N°- 36700		Programme du Réseau des corridors verts															
Le déploiement du Réseau prévoit la création de liens cyclables structurants connectés aux stations du REM.Plus précisément, il encouragera la mobilité active et valorisera les environnements naturels et bâtis ainsi que les paysages dans une perspective intégrée et globale à des fins récréotouristiques. Il soutiendra également le développement de l'intermodalité et la complémentarité du Réseau vélo métropolitain avec les transports collectifs.								Ahuntsic-Cartierville																					
Ce projet permettra d'établir un Réseau vélo métropolitain mettant en valeur les atouts du Grand Montréal, transformant la région en une destination cycliste récréotouristique incontournable du nord-est de l'Amérique du Nord. Les interventions réalisées concourront à positionner le Grand Montréal comme la première région cyclable d'Amérique du Nord.								Pierrefonds-Roxboro																					
En raison de la portée métropolitaine du projet, la Ville de Montréal collabore avec les villes voisines, dont Laval et Deux-Montagnes, avec la Communauté métropolitaine de Montréal et avec l'Autorité régionale de transport métropolitain. Le modèle financier multipartenaire devra être à l'image de cette collaboration.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
Compétence						2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035									
Agglo						3 045		6 243		9 598		13 118		13 446		45 450		20 844		66 294									
Corpo						1 433		2 938		4 517		6 173		6 327		21 388		9 810		31 198									
COÛT BRUT						4 478		9 181		14 115		19 291		19 773		66 838		30 654		97 492									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																													
Subvention dette						3 000		6 151		9 457		12 925		13 248		44 781		20 539		65 320									
Subvention au comptant						-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs						-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT						3 000		6 151		9 457		12 925		13 248		44 781		20 539		65 320									
Païement comptant						-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET						1 478		3 030		4 658		6 366		6 525		22 057		10 115		32 172									
COÛT DU PROGRAMME										TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL									
COÛT BRUT																66 838		30 654		97 492									
COÛT NET																22 057		10 115		32 172									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																													
Nature des dépenses										2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																													
Dépenses ponctuelles										-		-		-		-		-		-									
Dépenses récurrentes annuelles										-		-		-		-		-		-									
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-		-		-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes										-		-		-		-		-		-									
Nombre années-personnes										-		-		-		-		-		-									
Total années-personnes										-		-		-		-		-		-									
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																									
				2026		2027		2028		2029														2030		Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		-		300		4 478		9 181		14 115														19 291		19 773		66 838	
Kilomètres (Kms)		-		-		1		4		6														8		8		26	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires																INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2025-01-01		2030-12-31																		N° Règlement Emprunt				Montant du règlement			
Travaux		2026-01-01		2032-12-31																		RCG 24-003 ; 23-048				91 696			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035							N° Fiche :		26_4804_195_Int			
							Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION												
48047		Réfection des tunnels Ville-Marie et Viger - Accompagnement MTMD					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	
							PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES							Hypothèse budgétaire					
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP			Responsable du projet		Isabelle Lebrun		Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Lucie Careau					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet							Sud-Ouest					
Inaugurés respectivement en 1974 et 1986, les tunnels Ville-Marie et Viger se situent le long de la route 136, communément appelée "autoroute Ville-Marie", qui est un axe stratégique du réseau soutenant le commerce extérieur. En 2019, le mistère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) a annoncé un projet de réfection majeure pour ces tunnels afin d'assurer leur fonctionnalité pour les 40 prochaines années. Le but est de maintenir la mobilité sécuritaire et efficace des personnes et des marchandises. Ces travaux sont essentiels à la vitalité économique de la métropole, voire du Québec. La particularité de cette réfection majeure est que près de la moitié des travaux se dérouleront à l'extérieur des voies de circulation et seront invisibles pour les usagères et usagers. Pour minimiser les impacts sur la mobilité et maintenir les activités dans les tunnels, les travaux s'étaleront sur une dizaine d'années. Les investissements de la Ville visent à tirer parti des occasions offertes par le projet du partenaire pour en maximiser les retombées positives pour la population tout en minimisant les répercussions. Ils permettront aussi de travailler avec agilité sur le terrain pour déployer des mesures d'atténuation en lien avec la mobilité autour du chantier du partenaire. Les occasions identifiées pourraient être: -L'arrimage des interventions minimales entre les éléments d'ouvrages municipaux construits par le partenaire dans les limites de ses chantiers avec ceux de la Ville à proximité; -Le déploiement de mesures d'atténuation requises pour assurer la mobilité dans le secteur touché par les travaux. Ces occasions seront précisées au fur et à mesure de l'avancement du projet par le Ministère.							Ville- Marie					
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION												
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
Agglo			-	20	20	20	20	80	-	80		
Corpo			-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT			-	20	20	20	20	80	-	80		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant			-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET			-	20	20	20	20	80	-	80		
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
COÛT BRUT			-	10	80					90		
COÛT NET			-	10	80					90		
Test Climat												
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.												
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-			
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030			
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030					
COÛT BRUT (milliers \$)	-	10	-	20	20	20	20	80				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis	2024-06-01	2027-01-06	Accompagnement du partenaire					N° Règlement Emprunt		Montant du règlement		
Travaux			Accompagnement du partenaire									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035							N° Fiche :		26_4804_196				
							Développement / protection :		Développement				
IDENTIFICATION													
48048		Reconstruction Échangeur St-Pierre / Accompagnement MTMD					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet		
							PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES							Hypothèse budgétaire						
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP			Responsable du projet		Isabelle Lebrun		Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service		Lucie Careau						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Sud-Ouest						
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) mène depuis le printemps 2023 différentes activités requises pour compléter l'étude des solutions au projet de reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre et de ses abords. Ce projet est la continuité de la reconstruction du complexe Turcot. L'échangeur, construit en 1966, arrive à la fin de sa durée de vie utile. Considérant son rôle névralgique dans le réseau autoroutier métropolitain, le MTMD envisage une reconstruction complète et une nouvelle configuration de l'échangeur afin d'assurer sa mise aux normes et une amélioration de son intégration urbaine. La Ville accompagne le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) dans la planification et l'analyse des solutions développées par le MTMD pour la reconstruction de l'échangeur Saint-Pierre. Elle s'assure du respect des orientations de la Ville de Montréal, en matière de transport, de mobilité, d'intégration urbaine, d'amélioration de la qualité des milieux de vie, de protection et de mise en valeur du patrimoine et de développement économique. Elle est également responsable de l'identification et du développement de toute opportunité pouvant contribuer à la bonification du projet en respect de ces orientations. Le projet s'inscrit au cœur des arrondissements de Lachine et de LaSalle, en lien direct avec la planification du secteur stratégique Turcot – Lachine-Est, du projet Canal de Lachine 4.0 et du secteur de planification détaillée local Newman. Le projet présente également un important potentiel d'arrimage avec la démarche des Quartiers inclusifs et résilients (QIR) en cours pour le quartier Saint-Pierre. Les investissements de la Ville serviront à planifier et à réaliser tout travaux d'arrimage de son réseau routier et de réaménagement du domaine public aux abords de l'échangeur avec les limites d'intervention du MTMD afin de minimiser les impacts et à maximiser les retombées positives du projet pour les citoyens. Un cadre de collaboration entre la Ville et le MTMD a été signé et balise l'ensemble des collaborations requises pour mener à bien le projet.													
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo		-	10	100	150	250	510	36 500	37 010				
Corpo		-	10	100	150	250	510	36 500	37 010				
COÛT BRUT		-	20	200	300	500	1 020	73 000	74 020				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		-	20	200	300	500	1 020	73 000	74 020				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
COÛT BRUT		-	-					1 020	73 000	74 020			
COÛT NET		-	-					1 020	73 000	74 020			
Test Climat													
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
		Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	20	200	300	500	1 020				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et devis		2028-01-01	2030-01-01	Accompagnement du partenaire					N° Règlement Emprunt				
Travaux		2031-01-01	2034-01-01						Montant du règlement				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4804_197_Int									
										Développement / protection :		Développement									
IDENTIFICATION																					
75007		Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet							
										PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES										A											
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP				Responsable du projet		Tatiane Pallu				Projets liés	Commentaires								
						Directeur de service		Lucie Careau													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								Mercier–Hochelaga-Maisonneuve													
Codirigé par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal, le projet de transport collectif SRB Pie-IX vise l’aménagement de voies réservées entre la rue Notre-Dame Est, à Montréal, et le boulevard Saint-Martin Est , à Laval. Sur le territoire montréalais, à l’exception de la station Pie-IX, les voies réservées seront situées au centre du boulevard Pie-IX. Ce projet intégré prévoit la construction de 20 stations –18 à Montréal et 2 à Laval – et d’un stationnement incitatif à proximité du boulevard Saint-Martin Est, à Laval. À ce jour, 16 des 20 stations ont été construites, soit 14 à Montréal et 2 à Laval. Le projet comprend également l’installation de systèmes de transport intelligents (STI) dans les stations et le corridor (mesures préférentielles aux feux de circulation) ainsi que leur intégration avec les systèmes technologiques en place ou prévus par les différents transporteurs. La Ville de Montréal participe au projet en réalisant les travaux nécessaires aux deux volets suivants : -réfection des infrastructures municipales (voirie, réseaux souterrains); -bonification de l’aménagement du domaine public (verdissement, élargissement des trottoirs, mobilier urbain). Les travaux sont finalisés entre le boulevard Saint-Martin Est, à Laval, et l’avenue Pierre-De Coubertin, à Montréal. La mise en service de ce premier tronçon a eu lieu le 7 novembre 2022. Il est prévu que les travaux sur le tronçon entre l’avenue Pierre-De Coubertin et la rue Notre-Dame Est seront finalisés à l’automne 2027. Ce lot constitue la dernière phase du trajet du SRB Pie-IX.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Corpo		16 674	9 047	12 427	-	-	38 148	-	38 148				
								COÛT BRUT		16 674	9 047	12 427	-	-	38 148	-	38 148				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce projet soutient l’atteinte des objectifs prioritaires du plan stratégique Montréal 2030, notamment en : -encourageant le recours au transport en commun avec une offre plus accessible, réduisant ainsi la dépendance à la voiture en solo, responsable d’une proportion importante des émissions de gaz à effet de serre (GES) (priorité 1); -fournissant des options transport en commun intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous (priorité 3); -créant un milieu de vie de qualité, par l’aménagement d’espaces verts et l’implantation de mobilier urbain (priorité 19); -accroissant l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								COÛT NET		16 674	9 047	12 427	-	-	38 148	-	38 148				
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL				
								COÛT BRUT		130 197	27 752	38 148					196 097				
								COÛT NET		122 814	20 908	38 148					181 870				
								Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					
Ce projet ou programme est Aligné sur l’atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Aligné								Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
								Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-					
								Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-					
								Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-					
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-	-	-					
								Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-					
								Total années-personnes			-	-	-	-	-	-					
								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030												
COÛT BRUT (milliers \$)		28 643	27 752	16 674	9 047	12 427	-	-	38 148												
Kilomètres (Kms)		-	-	-	2	-	-	-	2												
Mètres carrés (M2)		-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis		2020-01-06	2023-09-30	Il s'agit des plans et devis du lot Jean-Talon ainsi que du lot Notre-Dame								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement							
Travaux		2018-11-15	2027-12-31	Travaux lots nord, centre et sud de 2018 à 2022. Travaux lot Jean-Talon de 2020 à 2023. Travaux lot Notre-Dame de 2022 à 2027.								13-001, 13-008, 16-033, 18-039, 20-031, 23-011		196 708							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4804_198												
										Développement / protection :		Protection												
IDENTIFICATION																								
75040		Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet												
								PROJET																
UNITÉ D'AFFAIRES										C														
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP			Responsable du projet		Isabelle Lebrun			Projets liés		Commentaires												
					Directeur de service		Lucie Careau			N°- 75050		Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents												
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 75059		Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI												
Nature du projet							Verdun			N°- 48043		Domaine public Samuel-De Champlain / REM												
Face à la détérioration du pont Champlain, le gouvernement du Canada a construit le nouveau pont Samuel-De Champlain et reconstruit le tronçon de l'autoroute 15 entre le pont et l'avenue Atwater. Ce corridor structurant est maintenant en service. La Ville de Montréal, impliquée directement dans les travaux, en a profité pour bonifier le projet : coordination des interfaces entre réseaux routiers, protection des infrastructures municipales et mise en œuvre de projets d'intégration urbaine en bordure de l'autoroute. Elle a aussi assuré la connexion entre la piste cyclable du pont et le réseau cyclable montréalais. Les investissements visent à arrimer les interventions fédérales avec le domaine public pour offrir des parcours cohérents et sécuritaires, notamment : l'harmonisation des liens cyclables hors des zones fédérales; des aménagements aux abords des viaducs; la correction des incohérences entre les domaines d'intervention. La Ville prévoit aussi : une place publique, des connexions de transport actif intégrées, et des mesures de compensation environnementale. Ces réalisations minimisent les impacts du projet tout en maximisant ses retombées positives pour la population. Elles assurent un arrimage fonctionnel et sécuritaire entre les infrastructures fédérales et le domaine public municipal dans ce secteur névralgique.							Sud-Ouest			N°- 40202		40202 Bridge - Bonaventure												
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																								
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035															
Agglo		3 231	2 360	4 447	622	-	10 660	-	10 660															
Corpo		5 769	1 640	1 016	470	-	8 895	-	8 895															
COÛT BRUT		9 000	4 000	5 463	1 092	-	19 555	-	19 555															
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																								
Montréal 2030 : Justification et bénéfices														Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
														Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
														Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-
														TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-
														Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		9 000	4 000	5 463	1 092	-	19 555	-	19 555															
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL															
COÛT BRUT		18 085	2 475	19 555					40 115															
COÛT NET		18 011	2 475	19 555					40 041															
Test Climat																								
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																								
Atténuation : Aligné Adaptation : Partiellement aligné																								
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																								
L'aménagement d'espaces éclairés sous et autour des structures autoroutières crée des lieux plus sécuritaires, notamment la nuit, et favorise leur usage actif plutôt que le flânage. Pensés pour l'accessibilité universelle, ces projets intègrent : traverses podotactiles, accès pour fauteuils roulants, mobilier adapté, connexions cyclables/piétonnes continues, proximité des résidences et éclairage sécuritaire, assurant confort et sécurité pour toutes et tous.																								
INDICATEURS PHYSIQUES																								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																					
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																
COÛT BRUT (milliers \$)	17 059	2 475	9 000	4 000	5 463	1 092	-	19 555																
Kilomètres (Kms)	-	2	-	1	-	-	-	1																
Nbre items	-	20 000	-	-	-	-	-	-																
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																
Plans et devis	2015-01-01	2026-12-31	En accompagnement du partenaire pour compléter le projet et les projets ville					N° Règlement Emprunt		Montant du règlement														
Travaux	2015-01-01	2028-12-31	En accompagnement du partenaire pour compléter le projet et les projets ville					RCG 16-064; 16-078		36 060														

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4804_199																			
										Développement / protection :		Développement																			
IDENTIFICATION																															
75050		Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet																	
										PROJET																					
UNITÉ D'AFFAIRES														C																	
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP				Responsable du projet		Isabelle Lebrun				Projets liés		Commentaires																	
						Directeur de service		Lucie Careau				N°- 75040		Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'infrastructure Canada - Travaux incidents																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				N°- 48043		Parcours signature Montréal																	
Nature du projet								8 arrondissements				N°- 75059		Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI																	
Le Réseau express métropolitain (REM), dont la construction a été annoncée en avril 2016 par CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, reliera la Rive-Sud, le centre-ville, l'Aéroport international Montréal-Trudeau, l'ouest de l'île et Deux-Montagnes. Dans sa phase initiale, ce train électrique dessert 24 stations sur un parcours de 67 km. Pour l'agglomération de Montréal, il traverse l'île sur plus de 50 km de parcours et dessert 19 stations réparties dans huit arrondissements (Verdun, Le Sud-Ouest, Ville-Marie, Outremont, Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) et six villes liées (Mont-Royal, Dorval, Pointe-Claire, Kirkland, Dollard-des-Ormeaux et Sainte-Anne-de-Bellevue). Un premier segment (entre Brossard et la Gare Centrale) a été mis en service à l'été 2023. La mise en service des autres stations (ligne principale et antennes de l'Anse-à-l'Orme et Deux-Montagnes) est prévue à l'automne 2025. Suivant cette mise en service et la rétrocession des terrains occupés par NouvLR, les investissements de la Ville sont requis afin d'améliorer l'accessibilité aux stations du REM. Les investissements prévus serviront à la réalisation, par la Ville, de travaux visant à assurer l'intégration du REM dans la trame urbaine, notamment par l'aménagement dédié au transport actif, la sécurisation d'intersections et des déplacements, l'amélioration d'infrastructures, l'aménagement de la rue du Pont Champlain, l'aménagement paysager et des compensations environnementales. Ces interventions sont nécessaires pour une mise en valeur optimale du territoire de la Ville en complétant les interventions réalisées par nos partenaires à l'extérieur des limites de sites du REM.								5 villes liées																							
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																							
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035															
Agglo		14 903		17 111		8 538		2 800		-		43 352		44		43 396															
Corpo		5 097		5 889		3 462		1 200		-		15 648		20		15 668															
COÛT BRUT		20 000		23 000		12 000		4 000		-		59 000		64		59 064															
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices														Subvention dette		-		-		-											
Au regard du plan stratégique Montréal 2030, les investissements de la Ville contribueront à : accroître et à diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous par l'ajout d'un nouveau mode de transport tout électrique alternatif et complémentaire aux modes existants; la création de liens de transport actif structurants pour assurer l'accessibilité aux stations du REM et compléter les réseaux locaux; la liaison de l'île de Montréal aux couronnes nord et sud et aux huit villes liées directement et indirectement affectées; la connexion à trois stations de métro, à la station Côte-de-Liesse et à l'aéroport (priorité 3); l'intégration d'infrastructures vertes (plantations, surfaces perméables, gestion des eaux pluviales) pour accroître la résilience urbaine face aux changements climatiques (priorité 6); l'établissement d'un filet social fort, au développement du lien social et à assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (priorité 9); la connectivité entre quartiers et la création d'espaces publics accessibles pour réduire les inégalités territoriales (priorité 10); offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires, de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins, en désenclavant les territoires traversés par le corridor réservé au REM (priorité 19), offrir une réponse à la vision du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) d'augmenter la part modale du transport collectif à 35 % d'ici 2031 (priorité 3).														Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-			
														Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
														TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
														Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
														COÛT NET		20 000		23 000		12 000		4 000		-		59 000		64		59 064	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL															
COÛT BRUT		74 786		4 792										59 000		64		138 642													
COÛT NET		61 584		4 792										59 000		64		125 440													
Test Climat																															
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Aligné														Nature des dépenses		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030					
														Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
														Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-					
														Dépenses récurrentes annuelles		-		-		-		-		-		-					
														Sous-total dépenses récurrentes		-		-		-		-		-		-					
														Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-		-		-		-		-		-					
														Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-					
														Total années-personnes		-		-		-		-		-		-					
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																											
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030															
COÛT BRUT (milliers \$)		12 308		4 792		20 000		23 000		12 000		4 000		-		59 000															
Kilomètres (Kms)		-		2		3		1		-		-		-		4															
Nbre items		-		-		1		1		-		-		-		2															
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																	
Plans et devis		2018-04-01		2025-12-31		Réalisation du projet en mode conception /construction.								N° Règlement Emprunt				Montant du règlement													
Travaux		2018-04-01		2030-12-31		Réalisation du projet en mode conception /construction.								RCG 16-063, RCG 22-026, 16-079, 22-034				170 431													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4804_200																			
										Développement / protection :		Développement																			
IDENTIFICATION																															
75055		Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet																	
										PROJET																					
UNITÉ D'AFFAIRES														D																	
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP				Responsable du projet		Tatiane Pallu				Projets liés		Commentaires																	
						Directeur de service		Lucie Careau				N°- 28039																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																							
Nature du projet								Villeray St-Michel Parc-Extension																							
En avril 2018, le gouvernement du Québec a annoncé le début de la phase de planification du prolongement de la ligne bleue du métro. La Société de transport de Montréal (STM) agit à titre de maître d'ouvrage et de gestionnaire des activités nécessaires à la mise en exploitation de ce nouveau tronçon de 5,8 km, qui comptera cinq nouvelles stations. Le budget global du projet est estimé à 6,4 milliards de dollars. Les investissements municipaux permettront : -D'implanter des pôles de mobilité afin d'offrir des services diversifiés de mobilité, en complémentarité des nouvelles stations de métro; -D'aménager les intersections de la rue Jean-Talon pour assurer la sécurité et la fonctionnalité de la desserte piétonne, cyclable et en transports collectifs des nouvelles stations; -D'améliorer la qualité du domaine public au pourtour des nouvelles stations; -De procéder à des acquisitions immobilières pour assurer l'arrimage entre les projets de transport collectif et le domaine public aux intersections; -D'identifier des occasions d'aménagement pour harmoniser le prolongement de la ligne bleue du métro avec le domaine public (boulevard Shaughnessy et autres artères); -D'assurer l'intégration d'infrastructures municipales qui permettront de répondre aux objectifs du Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM) pour le développement urbain des secteurs de planifications stratégiques dans le corridor de la ligne bleue (± 25 000 logements).								Saint-Léonard																							
								Anjou																							
								Mercier–Hochelaga-Maisonneuve																							
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																							
								Compétence				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035					
Agglo				-		1 000		1 312		13 598		16 065		31 975		16 248		48 223													
Corpo				5 000		4 000		6 026		28 587		21 935		65 548		39 763		105 311													
COÛT BRUT				5 000		5 000		7 338		42 185		38 000		97 523		56 011		153 534													
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices														Subvention dette		-		-		-		-									
Ce projet s'inscrit pleinement dans les priorités établies dans le plan stratégique Montréal 2030, entre autres pour les raisons suivantes : -Le projet de transport collectif contribuera à réduire l'utilisation de l'automobile et à atteindre les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) (priorité 1). -Le développement et le rabattement du réseau cyclable, le réaménagement des intersections avec la rue Jean-Talon et la bonification générale du domaine public augmenteront les options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous (priorité 3). -L'intégration des besoins locaux dans le cadre du redéveloppement immobilier permettra de consolider le filet social et d'offrir des services inclusifs répartis équitablement sur le territoire (priorité 9). -La prise en compte de l'accessibilité universelle et des déplacements sécuritaires au pourtour des édicules et sur le domaine public, la planification de nouveaux espaces publics et la valorisation des sites à redévelopper favoriseront des milieux de vie sécuritaires et de qualité et une réponse de proximité aux besoins des citoyennes et citoyens (priorité 19). -Le prolongement de la ligne bleue du métro contribuera à la concrétisation de la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal et à accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).														Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
														Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
														TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
														Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
														COÛT NET		5 000		5 000		7 338		42 185		38 000		97 523		56 011		153 534	
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL															
COÛT BRUT				3 071		1 847		97 523						56 011		158 452															
COÛT NET				3 071		1 847		97 523						56 011		158 452															
Test Climat																															
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																															
Atténuation : Aligné																															
Adaptation : Partiellement aligné																															
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																															
Le prolongement de la ligne bleue du métro pourrait, à terme, entraîner une certaine pression foncière au détriment des populations plus vulnérables sur le plan socioéconomique. L'application du Règlement pour une métropole mixte et la valorisation des droits aériens et terrains excédentaires acquis aux fins du prolongement de la ligne bleue du métro constituent toutefois des occasions de répondre à cet enjeu. Le déploiement d'infrastructures de transport collectif et actif de qualité constitue une offre attrayante pour toute la population. Elle permet en outre de réduire les iniquités sociales de même que les inégalités entre les secteurs de la ville.														Sous-total dépenses récurrentes		-		-		-		-		-		-					
														Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-		-		-		-		-		-					
														Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-					
														Total années-personnes		-		-		-		-		-		-					
														INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																											
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030															
COÛT BRUT (milliers \$)		2 536		1 847		5 000		5 000		7 338		42 185		38 000		97 523															
		-		-		-		-		-		-		-		-															
		-		-		-		-		-		-		-		-															
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																	
Plans et devis		2019-10-01		2027-12-31		En accompagnement du promoteur								N° Règlement Emprunt				Montant du règlement													
Travaux		2021-08-01		2031-12-31		En accompagnement du promoteur								19-003, 19-005, 24-002, 24-005				155 668													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4804_202																	
										Développement / protection :		Développement																	
IDENTIFICATION																													
75059		Déconstruction du pont Champlain - Lien cyclable du secteur Héritage - Accompagnement PJCCI								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet															
										PROJET																			
UNITÉ D'AFFAIRES														D															
4804		URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP				Responsable du projet		Isabelle Lebrun				Projets liés		Commentaires															
						Directeur de service		Lucie Careau				N°- 75040		Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'infrastructure Canada - Travaux incidents															
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				N°- 75050		Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents															
Nature du projet								Verdun				N°- 48043		Domaine public Samuel-De Champlain / REM															
Après l'ouverture du nouveau pont Samuel-De Champlain en juillet 2019, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a amorcé, à l'été 2020, la déconstruction de l'ancien pont Champlain pour des raisons de sécurité. Ce chantier d'envergure a permis de libérer environ 7 hectares en bordure du fleuve Saint-Laurent, ouvrant la voie à des aménagements artistiques et utilitaires, dont un lien de transport actif connecté à l'Estacade et à la digue de la Voie maritime. Les travaux de démantèlement ont été complétés en décembre 2024. Le projet de PJCCI repose sur quatre axes : la valorisation des matériaux, la mise en valeur du site, le développement durable et la transmission d'un héritage significatif à la communauté. Il prévoit un accès privilégié au fleuve, la conservation de portions emblématiques du pont d'origine et des interventions commémoratives soulignant son rôle dans l'histoire de Montréal. Le projet Héritage Champlain, qui se poursuivra jusqu'en décembre 2025, permettra à la Ville d'augmenter le couvert arboré, de réduire les îlots de chaleur et de relier les berges de la pointe nord de l'île-des-Sœurs, complétant ainsi la naturalisation des rives du secteur. La récupération de matériaux, notamment l'acier, offre à la Ville l'occasion d'intégrer des éléments du pont dans des aménagements urbains (mobilier, œuvres d'art). Les investissements visent à maximiser les retombées positives pour la population, notamment par : une meilleure cohésion urbaine grâce à l'intégration harmonieuse des interfaces entre projets partenaires; des parcours favorisant une mobilité durable et accessible; des liens de transport actif pour désenclaver les quartiers et accroître la sécurité; des objectifs de verdissement et d'infrastructures vertes pour soutenir la transition écologique; une coordination étroite entre les ouvrages municipaux et ceux du partenaire.								Sud-Ouest																					
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035													
Agglo		301		1 890		1 361		50		-		3 602		-		3 602													
Corpo		184		1 110		834		30		-		2 158		-		2 158													
COÛT BRUT		485		3 000		2 195		80		-		5 760		-		5 760													
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																													
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																													
Les occasions offertes par ce projet s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique Montréal 2030, entre autres en : aménageant un espace vert en bordure du fleuve à l'île-des-Sœurs, augmentant le couvert végétal, favorisant l'accès aux berges et la naturalisation du territoire.																													
La Ville participera à l'intégration du parc au territoire urbain et à la continuité du parcours riverain, ce qui contribuera à enraciner la nature en ville et à développer le patrimoine naturel riverain et aquatique (priorité 2); la valorisation de matériaux issus du démantèlement du pont, réutilisés dans des projets d'infrastructure, de mobilier urbain ou d'art public, contribuant à l'économie circulaire (priorité 5); l'aménagement de 7 ha de berges accessibles, défini en concertation avec la population, pour une meilleure équité d'accès aux milieux riverains; des étapes de concertation publique ont été réalisées pour identifier la vision de la population pour ces aménagements (priorité 10); la création d'un environnement riverain attrayant, propice à la mobilité active, à la détente et à la vie communautaire (priorité 19); la mise en valeur du patrimoine par la conservation de portions emblématiques du pont et des interventions commémoratives soulignant son rôle historique. La Ville assurera un suivi pour les aménagements à réaliser. Ce faisant, la Ville collabore avec le partenaire qu'est PJCCI afin d'offrir des milieux de vie de qualité à la population pour rehausser l'attractivité de la métropole (priorité 20).																													
Subvention dette														-		-		-		-		-							
Subvention au comptant														-		-		-		-		-							
Dépôts des promoteurs														-		-		-		-		-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														-		-		-		-		-							
Païement comptant														-		-		-		-		-							
COÛT NET														485		3 000		2 195		80		-		5 760		-		5 760	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL													
COÛT BRUT		11		300		5 760										6 071													
COÛT NET		11		300		5 760										6 071													
Test Climat																													
Ce projet ou programme est Non aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																													
Atténuation : Aligné																													
Adaptation : Non aligné																													
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																													
La création de liens cyclables directs, sécuritaires et efficaces entre la terre ferme et l'île-des-Sœurs facilitera l'accessibilité universelle au futur parc riverain, aménagé sur les terrains libérés par la déconstruction du pont Champlain. Ces connexions profiteront particulièrement aux personnes sans voiture, en favorisant une mobilité active et inclusive, tout en renforçant la continuité du réseau cyclable métropolitain et l'accès aux berges du fleuve.																													
INDICATEURS PHYSIQUES																													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																									
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030													
		COÛT BRUT (milliers \$)		9		300		485		3 000		2 195		80		-		5 760											
		Kilomètres (Kms)		-		2		-		1		-		-		-		1											
		-		-		-		-		-		-		-		-													
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis		2023-01-01		2025-12-31		Accompagnement du partenaire (début du projet du partenaire 2019).								N° Règlement Emprunt				Montant du règlement											
Travaux		2025-01-01		2026-12-31		Accompagnement du partenaire (début du projet du partenaire 2019).								RCG 22-027, 22-035				3 419											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035							N° Fiche :		26_4806_203			
							Développement / protection :		Développement			
IDENTIFICATION												
28040		Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)			
							Programme					
UNITÉ D'AFFAIRES												
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU		Responsable du projet		Jonathan Hamel-Nunes			Projets liés		Commentaires	
				Directeur de service		Lucie Careau						
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet												
En fonction depuis 2009, le système de vélos en libre-service BIXI comptait, en 2024, plus de 8 400 vélos standards et près de 2 600 vélos à assistance électrique, répartis dans plus de 900 stations. Face à la popularité de ce service, la Ville de Montréal consolide et bonifie l'offre actuelle en acquérant et en déployant des équipements : - Vélos à assistance électrique; - Vélos standards; - Stations de recharge pour vélos électriques. Amorçées en 2023 et appelées à se poursuivre au cours des prochaines années, ces acquisitions soutiendront l'expansion du réseau BIXI ainsi que le maintien des actifs, augmentant ainsi sa capacité à desservir les nombreux utilisateurs(trices) et utilisatrices dans tous les arrondissements de la ville.												
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION												
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500	46 500	74 000			
COÛT BRUT		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500	46 500	74 000			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-			
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500	46 500	74 000			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT						27 500		46 500	74 000			
COÛT NET						27 500		46 500	74 000			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION								
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		9 473	6 615	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis				N/A					N° Règlement Emprunt			
Travaux				N/A					Montant du règlement			
							23-021, 21-019, 19-027, 16-072, 08-062					
							49 158					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_204_Int	
										Développement / protection :		Protection	
IDENTIFICATION													
34265		Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
								PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet		Bechir Bouzaïdi			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Lucie Careau			N°- 34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal		
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance		
Nature du projet							Plateau-Mont-Royal						
La voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance sont les seules artères à traverser le parc du Mont-Royal. Ce projet, qui se veut un geste fort pour la transition écologique et la préservation de la biodiversité, transformera l'expérience et l'accessibilité du parc. La voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance feront donc l'objet d'un réaménagement complet afin d'être plus sécuritaires et plus agréables, notamment pour les déplacements à pied et à vélo, permettant ainsi l'accès au sommet de la montagne à tous les usagers, peu importe leur mode de transport. Les interventions viseront aussi à l'augmentation des surfaces végétalisées du parc et la mise en valeur du patrimoine naturel du Mont-Royal. Le projet compte trois phases : 1. Réaménagement du chemin Remembrance, entre le stationnement du pavillon du Lac-aux-Castors et la voie Camillien-Houde. 2. Réaménagement de la voie Camillien-Houde. 3. Réaménagement de l'intersection où la voie Camillien-Houde rencontre, notamment, l'avenue du Mont-Royal et le boulevard du même nom. Cette phase comprend également l'aménagement du dernier tronçon du chemin de ceinture du mont Royal. Le projet est complémentaire au réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges, incluant le réaménagement du chemin Remembrance entre le stationnement du pavillon du Lac-aux-Castors et le chemin de la Côte-des-Neiges (voir fiche du projet 40504) et au projet de réaménagement de la maison Smith (voir fiche du programme 34250).							Ville-Marie						
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035			
Agglo			-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo			-	-	-	14 149	23 039	37 188	20 888	58 076			
COÛT BRUT			-	-	-	14 149	23 039	37 188	20 888	58 076			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant			-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-			
Païement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET			-	-	-	14 149	23 039	37 188	20 888	58 076			
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT			-	1 342					37 188	20 888	59 418		
COÛT NET			-	1 342					37 188	20 888	59 418		
Test Climat													
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :													
Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné													
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale													
Le projet améliorera l'accessibilité du parc du Mont-Royal pour tous ses visiteuses et visiteurs, en intégrant des mesures concrètes pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Il vise notamment à y créer une promenade conviviale et sécuritaire au cœur de ces espaces verts.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
COÛT BRUT (milliers \$)		-	1 342	-	-	-	14 149	23 039	37 188				
Kilomètres (Kms)		-	-	-	-	-	-	1	1				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2024-11-01	2029-12-31							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2029-05-01	2033-12-31							23-015		45 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_205_Int			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
36213		Vieux-Montréal : Mise en valeur de la Cité administrative								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet	
										PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										A					
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet			Marion Demare			Projets liés		Commentaires		
					Directeur de service			Lucie Careau			N°- 36207		Réaménagement de la place Vauquelin et des abords de l'Hôtel-de-Ville		
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Ville-Marie							
Située entre les rues Notre-Dame, Saint-Antoine, Gosford et le boulevard Saint-Laurent, la Cité administrative couvre une portion significative du Vieux-Montréal. Le projet vise à revaloriser l'ensemble de cet îlot urbain d'importance. Le réaménagement de la place Vauquelin en 2017 a marqué le début de la planification de l'ensemble de la Cité administrative, qui s'est poursuivie avec l'élaboration d'un plan directeur. Le projet se déroule en deux phases : - Phase 1 : réaménagement des abords de l'hôtel de ville et de la portion est du Champ-de-Mars (en cours) : Étroitement liée aux travaux de restauration de l'édifice et des travaux de la place des Montréalaises. Elle fait l'objet d'une subvention de 2,8 millions de dollars dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal du ministère de la Culture et des Communications. - Phase 2 : réaménagement de la portion ouest du Champ-de-Mars : Cette phase comprend la consolidation et la mise en lumière des vestiges des fortifications, le parachèvement du resurfaçage de l'esplanade et du pourtour du plateau gazonné ainsi que la réfection des escaliers. Actuellement en planification, les travaux s'amorceront après la planification de restauration de l'édifice Lucien-Saulnier.															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo				-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo				383	2 235	-	-	-	2 618	-	2 618				
COÛT BRUT				383	2 235	-	-	-	2 618	-	2 618				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant				-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	-	-				
Païement comptant				-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET				383	2 235	-	-	-	2 618	-	2 618				
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT				8 195	5 106	2 618						15 919			
COÛT NET				7 764	5 106	2 618						15 488			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		3 020	5 106	383	2 235	-	-	-	2 618						
Mètres carrés (M2)		-	-	-	-	-	-	-	-						
Kilomètres (Kms)		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2022-08-01	2023-12-31	Phase 1 lot A terminée - Phase 1 lot B en cours								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2023-05-01	2025-12-31	Travaux de la phase 1 lot A: fin automne 2024 Travaux de la phase 1 lot B: fin automne 2025								19-034		19 535	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_206_Int						
										Développement / protection :		Développement						
IDENTIFICATION																		
39001		Le MIL Montréal						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet						
								PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES										B								
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet		Marion Demare			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Lucie Careau			N°- 39003	Abords du site Outremont							
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet							Outremont											
Le projet MIL Montréal (site Outremont et ses abords) englobe l’ancienne gare de triage de la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CFCP) et une partie de ses franges nord, est et sud. Situé à la jonction des arrondissements d’Outremont, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villera y–Saint-Michel–Parc-Extension et du Plateau-Mont-Royal, il jouxte la ville de Mont-Royal. Le projet couvre une superficie totale de 118 ha. Les interventions visent à : - Requalifier cette vaste friche industrielle (site Outremont); - Consolider le rôle de Montréal comme ville de savoir en accueillant le nouveau campus scientifique de l’Université de Montréal (campus MIL) dont la première phase a été livrée en 2019; - Stimuler des retombées sociales et économiques pour le secteur et les territoires environnants (abords). Ces interventions couvrent : - L'aménagement ou le réaménagement de 10 km de rues; - L'aménagement de plus de 5 hectares de nouveaux espaces publics; - La création de 6 nouveaux liens entre les quartiers; - La production d'au moins 1300 nouveaux logements (site Outremont) et 225 nouveaux logements sociocommunautaires (abords). En 2011, la Ville et l’Université de Montréal ont signé une entente de développement pour le site Outremont. La mise en œuvre de cette partie du projet est appuyée par une entente entre la Ville de Montréal et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, prévoyant une aide financière dans le cadre du volet Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec. En 2013, la Ville de Montréal a également adopté le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau pour baliser le redéveloppement des abords du site Outremont. Le projet est en phase d’exécution. • Travaux d’infrastructures et d’aménagement du domaine public.							Villera y-Saint-Michel-Parc-Extension											
							Rosemont-La-Petite-Patrie											
							Plateau-Mont-Royal											
							PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
							Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-									
Corpo		14 000	10 000	20 944	19 901	17 000	81 845	62 004	143 849									
COÛT BRUT		14 000	10 000	20 944	19 901	17 000	81 845	62 004	143 849									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-									
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-									
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-									
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-									
COÛT NET		14 000	10 000	20 944	19 901	17 000	81 845	62 004	143 849									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030			Total 2031-2035	TOTAL										
COÛT BRUT		151 870	17 247	81 845			62 004	312 966										
COÛT NET		108 316	17 247	81 845			62 004	269 412										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-									
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-									
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-									
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-									
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION														
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		2 348	17 247	14 000	10 000	20 944	19 901	17 000	81 845									
Mètres carrés (M2)		-	-	-	-	-	-	-	-									
Kilomètres (Kms)		-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires														
Plans et devis		2014-01-01	2032-01-01															
Travaux		2015-04-01	2034-11-15															
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																		
N° Règlement Emprunt										Montant du règlement								
08-001, 11-006, 15-058, 19-028										239 285								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_208_Int							
										Développement / protection :		Développement							
IDENTIFICATION																			
40139		PPU Griffintown						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES										B									
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU		Responsable du projet		Marion Demare				Projets liés	Commentaires								
				Directeur de service		Lucie Careau				N°- 40134	District Griffin - phase 1 et promenade Smith								
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				N°- 40136		Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement							
Nature du projet						Sud-Ouest				N°- 40138		District Griffin Phase2 : Peel - Phase 3 : Sainte-Anne							
Le projet urbain Griffintown, situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, au sud du Centre des affaires, s'étend sur 84 ha. Il est délimité par le canal de Lachine au sud, le boulevard Georges-Vanier à l'ouest, la rue Notre-Dame Ouest au nord et le boulevard Robert-Bourassa à l'est. S'appuyant sur le Programme particulier d'urbanisme (PPU) Secteur Griffintown, adopté en 2013, ce projet vise à requalifier un secteur industriel en un nouveau milieu de vie habité, durable et plus densément occupé. Il tend également à accompagner le développement immobilier privé par des interventions municipales qui visent à : - Réaménager 10 km de rues (révision de la géométrie et réfection des infrastructures souterraines); - Aménager 11 parcs et places, totalisant 5,3 ha; - Créer des logements sociaux et communautaires. Plusieurs interventions sont priorisées considérant les ententes intervenues entre la Ville et ses partenaires.																			
						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
						Corpo		12 000	13 000	20 492	20 677	20 000	86 169	111 799	197 968				
						COÛT BRUT		12 000	13 000	20 492	20 677	20 000	86 169	111 799	197 968				
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
						Subvention dette										-	-	-	
						Subvention au comptant										-	-	-	
Dépôts des promoteurs										-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										-	-	-							
Paieiment comptant										-	-	-							
COÛT NET		12 000	13 000	20 492	20 677	20 000	86 169	111 799	197 968										
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035	TOTAL								
COÛT BRUT		125 073	25 816							86 169	111 799	348 857							
COÛT NET		124 332	25 220							86 169	111 799	347 520							
Test Climat																			
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :										IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné																			
										Nature des dépenses	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
										Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
										Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-			
										Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-			
										Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-			
										Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-			
										Nombre années-personnes		-	-	-	-	-			
										Total années-personnes		-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		17 480	25 816	12 000	13 000	20 492	20 677	20 000	86 169										
Mètres carrés (M2)		-	-	-	-	-	-	-	-										
Kilomètres (Kms)		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis										N° Règlement Emprunt				Montant du règlement					
Travaux		2016-01-04	2036-12-31							19-039, 19-038, 17-027, 17-023, 15-097, 25-019 13-038				293 600					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_209_Int																			
										Développement / protection :		Développement																			
IDENTIFICATION																															
40155		Namur-Hippodrome - Cavendish								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet																	
										PROJET																					
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire																					
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU				Responsable du projet		Ariane Quirion Lamoureux				Projets liés		Commentaires																	
						Directeur de service		Lucie Careau																							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																							
Nature du projet								Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce																							
Le quartier Namur-Hippodrome (QNH) couvre 95 ha et englobe les abords de la station de métro Namur ainsi que le site de l'ancien hippodrome (46 ha), qui est de propriété municipale. Il offre une opportunité unique de créer un nouveau milieu de vie complet en favorisant le développement de 20 000 nouveaux logements, dont 10 000 logements sociaux et abordables (abordables à long terme) seulement sur le site de l'hippodrome. Un plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD) guidera cette transformation. Le secteur est cependant morcelé par des infrastructures de transport ferroviaire et autoroutier et présente des enjeux de mobilité. Le désenclavement et les solutions de mobilité doivent être réfléchis dans une perspective plus large qui prend en compte l'ensemble du secteur Namur-De la Savane (arr. Côte-des-Neiges et Saint-Laurent, Villes de Mont-Royal et de Côte-Saint-Luc). Cette planification survient dans un contexte où plusieurs projets de développement urbain sont en cours, de même que la planification d'un transport collectif structurant sur l'axe Jean-Talon. Ainsi, à la réalisation de QNH s'ajoute la création de liens de désenclavement à l'échelle du secteur élargi, notamment vers les boulevards Cavendish, afin d'assurer un milieu de vie de qualité et accessible. Les travaux municipaux incluent notamment : - La création d'un réseau de transport actif, collectif et véhiculaire ; - La création ou le réaménagement de liens favorisant la mobilité du secteur Namur-De la Savane ; - La construction d'équipements collectifs et l'aménagement d'espaces verts ; - La réalisation des infrastructures souterraines requises pour la desserte du site de l'hippodrome ; Les principales interventions prévues en 2026 sont la définition des solutions de désenclavement, notamment la réalisation d'études pour l'aménagement d'un lien Cavendish-Cavendish, la planification des interventions pour le déploiement d'infrastructures souterraines dans la phase 1 de l'hippodrome et la mise en œuvre de projets immobiliers prioritaires. Cette première phase de développement bénéficiera d'une subvention fédérale de 128M\$. Considérant l'envergure et la complexité du projet, la Ville de Montréal a mis sur pied un comité conjoint avec le Groupe d'accélération pour l'optimisation du projet de l'hippodrome (GALOPH) pour les questions de financement et de gouvernance et un bureau de projets afin d'assurer la coordination de tous les intervenants Ville et les partenaires externes.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																							
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035							
								Agglo		2 000		2 000		4 000		4 000		4 000		16 000		16 000		32 000							
								Corpo		1 000		8 000		20 000		20 000		36 000		85 000		184 000		269 000							
								COÛT BRUT		3 000		10 000		24 000		24 000		40 000		101 000		200 000		301 000							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																															
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-															
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-															
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-															
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-															
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-															
COÛT NET		3 000		10 000		24 000		24 000		40 000		101 000		200 000		301 000															
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL																	
COÛT BRUT		12		-		101 000						200 000		301 012																	
COÛT NET		12		-		101 000						200 000		301 012																	
Test Climat																															
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																															
Atténuation : Aligné Adaptation : Partiellement aligné																															
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																															
Les enjeux sociaux sont : - L'abordabilité et la diversité de l'offre de logements ; - L'implication des communautés culturelles à la création du quartier ; - La participation des organismes communautaires du milieu. Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes et tous, mentionnons : - La mise en œuvre d'une stratégie misant sur la maitrise foncière municipale pour favoriser la construction d'unités résidentielles hors-marché et adaptées à différents segments de la population - La démarche de concertation en continu avec le milieu ; L'analyse des besoins d'équipements collectifs et la consultation des populations selon l'approche ADS+ ; - La répartition des fonctions du quartier qui assure une accessibilité aux services et équipements pour tous·tes grâce aux modes de transport actif et collectif.																															
														INDICATEURS PHYSIQUES																	
														DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
																2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
														COÛT BRUT (milliers \$)		12		-		3 000		10 000		24 000		24 000		40 000		101 000	
		-		-		-		-		-		-		-		-															
		-		-		-		-		-		-		-		-															
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																	
Plans et devis		2027-01-01		2028-06-30		Interventions de la phase 1 de l'hippodrome								N° Règlement Emprunt				Montant du règlement													
Travaux		2028-07-01		2050-12-31		Travaux phase 1 (hippodrome) dès 2028. Fin du projet urbain en 2050 (ensemble des interventions)								À venir				20 000													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_210_Int													
										Développement / protection :		Développement													
IDENTIFICATION																									
40170		Places des Montréalaises et Marie-Josèphe-Angélique ainsi que leurs abords								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet											
										PROJET															
UNITÉ D'AFFAIRES										A															
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU				Responsable du projet		Marion Demare				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Lucie Careau				N°- 39751		39751 - CHUM - Infrastructures 50-50											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				N°- 39752		39752 - CHUM - Infrastructures 100% CHUM											
Nature du projet								Ville-Marie				N°- 39753		CHUM - Infrastructures											
Situé dans l'arrondissement de Ville-Marie, le projet du secteur Champ-de-Mars est compris dans le quadrilatère formé par le boulevard René-Lévesque et les rues Atateken, Notre-Dame et De Bleury. La vision pour le secteur est celle d'un carrefour entre la ville ancienne et la ville moderne, mettant en valeur un réseau d'espaces publics de grande qualité dans un cadre urbain revitalisé et accessible. Avec la station de métro Champ-de-Mars à proximité du centre-ville, le projet d'aménagement de la place des Montréalaises et de la place Marie-Josèphe-Angélique permet de créer : - Deux places publiques majestueuses qui rendent hommage aux Montréalaises; - Une porte d'entrée accessible universellement vers la Cité administrative et le Vieux-Montréal. Les nouveaux lieux publics près de la station Champ-de-Mars et les interventions sur les rues aux abords du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et du Centre de recherche du CHUM visent à retisser des liens entre le centre-ville et l'arrondissement historique. Ces initiatives s'intègrent dans un ensemble de projets périphériques, dont la mise en valeur de la Cité administrative, la rénovation de l'hôtel de ville et du square Viger ainsi que l'aménagement du Réseau express vélo (REV). Rappelons qu'en 2017, à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, le gouvernement du Québec a légué à la Ville, le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie, permettant l'aménagement de la nouvelle place des Montréalaises. Les travaux doivent être réalisés selon les échéanciers suivants : - Construction et aménagement de la place des Montréalaises et de la place Marie-Josèphe-Angélique : inauguration en mai 2025 et fin des travaux en juillet 2025; - Travaux sur les tronçons restants autour du CHUM, soit la rue Saint-Denis et l'avenue Viger (travaux du REV): fin des travaux en juillet 2026.																									
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Corpo		5 921		-		-		-		-		5 921		-		5 921	
COÛT BRUT		5 921		-		-		-		-		5 921		-		5 921									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le projet de la place des Montréalaises et de la place Marie-Josèphe-Angélique correspond aux priorités du plan stratégique Montréal 2030 par : - L'aménagement de près de 10 800 m² d'espaces végétalisés en plein centre-ville, au-dessus de l'autoroute, avec l'ajout de plus d'une centaine d'arbres sur le site (priorité 2); - La diminution de 5 650 m² de la superficie consacrée à la circulation des véhicules, avec le retrait de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, de la bretelle Sanguinet entre Saint-Antoine et Viger et du stationnement situé sur la rue Saint-Antoine, ainsi que la bonification du pôle de mobilité active (priorité 3); - Sa réalisation à titre de projet pilote en ADS+, auquel ont pris part des spécialistes en aménagement sécuritaire pour les femmes, des groupes ciblés lors de marches exploratoires et des intervenantes et intervenants en itinérance (priorité 8); - L'augmentation de la superficie de la place publique d'environ 8 000 m2 par rapport à la situation actuelle et le réaménagement des quatre intersections limitrophes afin d'en accentuer la sécurité, en favorisant l'appropriation du secteur par la population grâce à une diversification des expériences paysagères (priorité 19); - La réalisation d'aménagements issus d'un concours international, dont le concept a remporté un prix d'excellence au Canadian Architect en 2020 (priorité 20); - La création, avec la station de métro à proximité du Vieux-Montréal, d'une nouvelle porte d'entrée sur la Cité administrative et le Vieux-Montréal (priorité 20).								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-			
								Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		5 921		-		-		-		-		5 921		-		5 921									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL									
COÛT BRUT		69 941		17 094		5 921										92 956									
COÛT NET		69 308		17 094		5 921										92 323									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		19 609		17 094		5 921		-		-		-		-		5 921									
Mètres carrés (M2)		-		-		-		-		-		-		-		-									
Kilomètres (Kms)		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis		2012-01-02		2024-12-31		CHUM: 2012 à 2024 & PdM-MJA: 2018 à 2022								N° Règlement Emprunt 08-005, RC G10-002, 15-066, 17-019, 17-020, 20-051, 24-023				Montant du règlement							
Travaux		2014-01-01		2026-07-31		CHUM: 2014 à 2026 & PdM-MJA: 2020 à 2025								147 100											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_211_Int				
										Développement / protection :		Développement				
IDENTIFICATION																
40171		Lachine-Est						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet				
								PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES										D						
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU				Responsable du projet		Marion Demare			Projets liés	Commentaires				
						Directeur de service		Lucie Careau								
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet								Lachine								
L'écoquartier Lachine-Est fait partie du vaste secteur Turcot–Lachine-Est désigné au schéma d'aménagement et de développement en raison de l'importance des enjeux de transformation, de la superficie des terrains à consolider ou à reconverter et des projets d'infrastructures routières ou de transport collectif qui y sont associés. Planifié comme un futur écoquartier, ce territoire d'environ 70 ha est destiné à un redéveloppement axé sur la création d'un milieu de vie, la préservation d'activités économiques, la création d'espaces verts en lien avec le canal de Lachine et le Vieux-Lachine, ainsi que la mise en valeur du patrimoine industriel. À la suite de l'adoption du programme particulier d'urbanisme au printemps 2023, la requalification du quartier nécessite une mise à niveau des infrastructures publiques ainsi que l'aménagement d'espaces publics et d'équipements collectifs. Outre les interventions sur la voirie, la valorisation du quartier inclura : la réfection ou la construction d'infrastructures souterraines (eaux pluviales et sanitaires); la mise à niveau des réseaux électriques et de télécommunications; l'aménagement d'un pôle communautaire intégrant notamment une école et un centre sportif et aquatique (projet associé); l'aménagement de parcs et de places publiques. Le projet a été planifié en lien avec l'intention d'un mode structurant de transport collectif, qui relierait l'arrondissement de Lachine au centre-ville. En 2024, la Ville a acquis un terrain pour établir le pôle communautaire (centre sportif et communautaire et école). Elle amorcera bientôt les premières interventions pour desservir le secteur en infrastructures d'eau, notamment.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION								
								Compétence	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
								Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
								Corpo	6 158	5 448	8 000	8 000	12 000	39 606	67 148	106 754
COÛT BRUT	6 158	5 448	8 000	8 000	12 000	39 606	67 148	106 754								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le projet correspond contribue à plusieurs priorités du plan stratégique Montréal 2030 et particulièrement aux suivantes : - Enraciner la nature en ville en offrant un accès accru au canal de Lachine par la création de passages et en dotant ses abords d'un caractère public (priorité 2); - Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable, notamment grâce à un réseau viaire composé principalement de rues partagées offrant des conditions de déplacement sécuritaires et conviviales (priorité 3); - Répondre aux besoins en matière d'habitations salubres, adéquates et abordables par l'ajout d'unités résidentielles diversifiées (priorité 7); - Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services par l'amélioration de la desserte en équipements sportifs, communautaires et éducatifs (priorité 9); - Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité en misant sur un réseau de parcs et de places (priorité 19).								Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
								Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
								Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
								Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	6 158	5 448	8 000	8 000	12 000	39 606	67 148	106 754								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL						
COÛT BRUT		88	497						39 606	67 148	107 339					
COÛT NET		88	497						39 606	67 148	107 339					
Test Climat																
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
								Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale								Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
								Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
- La gentrification et l'abordabilité et la diversité des types de logements; - L'implication des organismes du milieu et la participation des personnes sous-représentées; - La réconciliation avec les peuples autochtones. Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de tous et de toutes, mentionnons celles-ci : - La mise en place d'une démarche de planification concertée avec la table de développement social de l'arrondissement (Concert'Action Lachine), qui inclut plusieurs organismes représentant des personnes vulnérables ou à risque d'exclusion, et leur intégration dans le bureau de projet partagé pour suivre le projet tout au long de sa mise en oeuvre; - La création d'un espace temporaire sur site (roulotte) permettant de tisser des liens avec le milieu, sensibiliser au projet d'écoquartier et faire participer les populations sous-représentées;								Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-
								Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-	-	-
								Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
								Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
COÛT BRUT (milliers \$)		(13)	497	6 158	5 448	8 000	8 000	12 000	39 606							
Mètres carrés (M2)		-	-	-	-	-	-	-	-							
Kilomètres (Kms)		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis										N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux			2040-12-31							À venir						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035							N° Fiche :		26_4806_213_Int		
							Développement / protection :		Développement		
IDENTIFICATION											
40174		Louvain Est				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
						PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES								B			
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU		Responsable du projet		Marion Demare			Projets liés	Commentaires	
				Directeur de service		Lucie Careau					
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet						Ahuntsic-Cartierville					
La Ville a entrepris une démarche immobilière pour libérer le site Louvain Est, situé entre les rues Saint-Hubert et de Louvain Est, l'avenue Christophe-Colomb et la voie ferroviaire du Canadien National. Ce site de 77 000 m² accueillera un écoquartier comprenant environ 1 000 logements abordables de façon pérenne pour tous types de ménages, dont au moins 50 % de logements sociaux et communautaires. La pérennité de l'abordabilité résidentielle sera assurée grâce à la création d'une fiducie d'utilité sociale (FUS), un outil innovant qui permettra de protéger à perpétuité l'Écoquartier Louvain de la spéculation foncière. Ce milieu de vie complet comprendra aussi : - Des commerces et services de proximité pour l'ensemble du secteur; - Une école primaire et un centre communautaire; - Près de 15 000 m2 d'espaces publics variés contribuant au verdissement du secteur, comprenant une place publique, une allée piétonne végétalisée ainsi qu'un boisé protégé et agrandi comprenant des aires de jeux; - Une rue apaisée, des aménagements piétons sécuritaires et des alternatives à l'auto-solo Des bâtiments écoénergétiques de qualité et bien intégrés; - Une gestion écologique des eaux de pluie et une biodiversité protégée et bonifiée.											
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
Agglo		5 512	6 215	4 573	5 864	6 579	28 743	12 358	41 101		
Corpo		4 388	10 785	2 594	1 335	1 094	20 196	3 798	23 994		
COÛT BRUT		9 900	17 000	7 167	7 199	7 673	48 939	16 156	65 095		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		1 900	-	-	-	-	1 900	-	1 900		
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		1 900	-	-	-	-	1 900	-	1 900		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		8 000	17 000	7 167	7 199	7 673	47 039	16 156	63 195		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
COÛT BRUT		4 806	9 086					48 939	16 156	78 987	
COÛT NET		4 636	9 086					47 039	16 156	76 917	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
COÛT BRUT (milliers \$)		3 934	9 086	9 900	17 000	7 167	7 199	7 673	48 939		
Mètres carrés (M2)		-	-	-	-	-	-	-	-		
Kilomètres (Kms)		-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et devis		2023-01-01	2029-12-31	Depend des lots de travaux							
Travaux		2023-01-01	2033-12-31	Depend des lots de travaux							
		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
		N° Règlement Emprunt							Montant du règlement		
		22-027-1, 24-011, 24-025, 25-010							82 600		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :	26_4806_214_Int						
										Développement / protection :	Développement						
IDENTIFICATION																	
40177		Pôle Gérard-Godin						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES										B							
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet		Marion Demare			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Lucie Careau										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet							Plateau-Mont-Royal										
Identifié à titre de secteur de planification détaillée au plan d’urbanisme depuis 2004, le pôle Gérard-Godin présente des enjeux d’appropriation et de sécurité. Le projet du pôle Gérard-Godin (PGG) a un caractère structurant pour le développement du territoire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal et couvre le secteur autour de la station de métro Mont-Royal, l’une des plus achalandées de l’ensemble du réseau de la Société de transport de Montréal (STM). En 2022, l’administration municipale a révisé le projet pour se concentrer sur l’agrandissement et la transformation de la place Gérard-Godin ainsi que sur l’intégration des travaux de la STM visant à rendre la station accessible. La planification et la réalisation du projet sont sous la responsabilité de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035							
Agglo			-	-	-	-	-	-	-	-							
Corpo			1 200	2 000	9 908	4 246	-	17 354	-	17 354							
COÛT BRUT			1 200	2 000	9 908	4 246	-	17 354	-	17 354							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le projet s’inscrit dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030 par : - Le verdissement d’environ 50 % de la nouvelle place, l’ajout d’une vingtaine d’arbres ainsi que la mise en valeur du paysage et du patrimoine (priorité 2); - La réduction de la superficie accordée aux véhicules à un quart de la future place, avec bonification du pôle de mobilité active (métro, autobus, vélo, marche) et des interfaces avec les réseaux de mobilité (priorité 3); - La réalisation d’un projet pilote axé sur les normes ADS+ (priorité 8); - La diversification des expériences paysagères et l’agrandissement de la place publique d’environ 40 %, afin de favoriser une meilleure appropriation du projet par la population (priorité 19).							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
							COÛT NET		1 200	2 000	9 908	4 246	-	17 354	-	17 354	
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL	
							COÛT BRUT		974	883	17 354					19 211	
							COÛT NET		974	883	17 354					19 211	
							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles					10	-	-	-	-	10							
Dépenses récurrentes annuelles					38	1	1	1	217								
Sous-total dépenses récurrentes					38	39	40	41	258	258							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					48	39	40	41	258	268							
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-								
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Frais de licences d'utilisation et de maintenance.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
COÛT BRUT (milliers \$)		343	883	1 200	2 000	9 908	4 246	-	17 354								
Mètres carrés (M2)		-	-	-	-	-	-	-	-								
Kilomètres (Kms)		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis		2023-01-01	2028-12-31	Dépend des lots de travaux								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux		2027-04-15	2029-12-31	Dépend des lots de travaux								23-004		32 100			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_215					
										Développement / protection :		Développement					
IDENTIFICATION																	
40182		Ateliers du CN (Cours Saint-Charles)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES										B							
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet			Marion Demare			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service			Lucie Careau									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Sud-Ouest									
Le site des anciens ateliers du CN est une friche industrielle située au sud de Pointe-Saint-Charles, à la limite des arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-Marie (territoire du centre-ville). Il couvre une superficie totale de 5,4 ha. Depuis 2012, un accord de développement entre la Ville et Les Cours Pointe-Saint-Charles prévoit l'aménagement de 7 000 m² de parcs et de liens piétons. Ce projet de redéveloppement inclut la construction d'environ 925 nouvelles unités résidentielles, dont 215 logements sociaux, d'ici 2030. Les objectifs du projet sont multiples : - Assurer l'aménagement des espaces publics prévus dans cet accord de développement; - Favoriser l'interaction entre le cadre bâti existant et celui à construire; - Créer un espace de rencontre destiné aux résidentes et résidents actuels et futurs. Divers espaces publics aux vocations variées seront aménagés : place publique, espace de détente végétalisé, ruelle bleue-verte, jardin collectif et sentier panoramique. Actuellement en phase d'exécution, le projet comprend : - Des démarches de consultations publiques; - Des services professionnels en aménagement et ingénierie; - Des travaux d'aménagement des parcs et sentiers piétons.																	
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
								Corpo		2 551	2 213	190	-	-	4 954	-	4 954
COÛT BRUT		2 551	2 213	190	-	-	4 954	-	4 954								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le projet soutient les priorités du plan stratégique Montréal 2030 grâce à : - L'ajout de 700 m de pistes cyclables (priorités 1 et 3); - L'aménagement de trois nouveaux parcs, d'un talus végétalisé et d'une ruelle piétonne ainsi que la réalisation d'un projet pilote de ruelle bleue-verte (priorité 2); - La construction d'environ 925 nouvelles unités résidentielles, dont 215 logements sociaux (priorité 7); - La tenue d'activités publiques pour impliquer les citoyennes et citoyens dans la conception des nouveaux espaces publics (priorité 10); - L'aménagement d'un jardin collectif de 1 100 m² et de nouveaux espaces publics accessibles universellement (priorité 19).								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT NET		2 551	2 213	190	-	-	4 954	-	4 954
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
								COÛT BRUT		2 011	2 655	4 954					9 620
								COÛT NET		1 453	2 655	4 954					9 062
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-								
Dépenses récurrentes annuelles				3 300	(1 677)	32	34	33									
Sous-total dépenses récurrentes				3 300	1 623	1 655	1 689	1 722	1 722								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				3 300	1 623	1 655	1 689	1 722	1 722								
Nombre années-personnes				12	-	-	-	-									
Total années-personnes				12	12	12	12	12	12								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. Frais de licences d'utilisation et de maintenance.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030							
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		34	2 655	2 551	2 213	190	-	-	4 954								
Mètres carrés (M2)		-	-	-	-	-	-	-	-								
Kilomètres (Kms)		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2021-01-01	2028-12-31	Depend des lots de travaux						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2022-04-15	2028-12-31	Depend des lots de travaux						21-016		9 632					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_218_Int							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
40504		Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
										PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES										A									
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet			Bechir Bouzaïdi			Projets liés		Commentaires						
					Directeur de service			Lucie Careau			N°- 34250		Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 34265		Réaménagement de la voie Camillien-Houde						
Nature du projet Le réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges s'inscrit en complémentarité avec le projet de réaménagement du chemin Remembrance et de la voie Camillien-Houde, conformément aux initiatives prévues au Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal (fiche 34250). Le cœur du projet réside dans : - La démolition des structures étagées actuelles et leur remplacement par une intersection mieux adaptée au milieu urbain et plus sécuritaire pour l'ensemble des usagères et usagers; - Le réaménagement d'une des entrées principales du parc du Mont-Royal. Le projet inclut les travaux sur les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains, réalisés en urgence. Les aménagements finaux seront harmonisés avec les concepts retenus pour le projet Remembrance/Camillien-Houde.								Ville-Marie											
								Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce											
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION											
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035		
								Agglo		100	-	-	-	-	100	-	100		
								Corpo		1 000	-	-	-	-	1 000	-	1 000		
								COÛT BRUT		1 100	-	-	-	-	1 100	-	1 100		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Les interventions réalisées dans le cadre de ce projet s'inscrivent en droite ligne avec les priorités stratégiques du plan Montréal 2030. Soulignons entre autres : - L'augmentation importante des surfaces végétalisées et la plantation de plus de 400 arbres, mettant en avant l'importance de la biodiversité, des espaces verts et du développement du patrimoine naturel dans les décisions (priorité 2); - L'augmentation et la sécurisation de l'espace pour les déplacements actifs, afin d'accroître et de diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (priorité 3); - L'aménagement d'une intersection conviviale et sécuritaire pour l'ensemble des usagères et usagers, améliorant l'accessibilité de ce secteur prisé de la population montréalaise (priorité 19).										Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
										Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
										Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
										TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
										Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
										COÛT NET		1 100	-	-	-	-	1 100	-	1 100
										COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
										COÛT BRUT		41 777	1 268	1 100					44 145
										COÛT NET		40 666	1 268	1 100					43 034
										Test Climat									
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.										IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
										Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
										Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
										Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
										Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	141	3 446			
										Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	141	3 587	3 587		
										Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	141	3 587	3 587		
										Nombre années-personnes		-	-	-	1	1			
										Total années-personnes		-	-	-	1	2	2		
										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
										Budget et ressources en évaluation.									
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		(163)	1 268	1 100	-	-	-	-	-					1 100					
		-	-	-	-	-	-	-	-					-					
		-	-	-	-	-	-	-	-					-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis		2019-05-29	2020-10-01								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement						
Travaux		2021-04-26	2026-12-31								18-001, RCG 20-037, 20-040		39 876						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_219_Int				
										Développement / protection :		Développement				
IDENTIFICATION																
45000		Amélioration et développement du réseau cyclable						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet				
								PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES										D						
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU		Responsable du projet		Eve Leduc				Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Lucie Careau										
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet						Tous les arrondissements										
Un investissement de 300 M\$ est prévu dans le programme d’amélioration du réseau cyclable. La mise en œuvre de ce programme vise à offrir des axes cyclables confortables et sécuritaires. L’agglomération doit continuer à améliorer le réseau cyclable et à offrir des conditions de déplacement optimales à tous les utilisateurs et utilisatrices, facilitant ainsi un accès plus direct aux pôles d’emplois, aux services ainsi qu’aux zones commerciales, touristiques et institutionnelles, quel que soit leur arrondissement de résidence. Pour atteindre ces objectifs, la Ville mise sur le déploiement d’axes structurants interrarrondissements et sur la complémentarité de ses réseaux de transport actif et collectif. Certains projets peuvent être délégués aux arrondissements en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.																
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035							
Agglo		18 000	18 000	18 000	20 000	20 000	94 000	206 000	300 000							
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT BRUT		18 000	18 000	18 000	20 000	20 000	94 000	206 000	300 000							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le programme soutient les objectifs prioritaires du plan stratégique Montréal 2030, notamment par les moyens suivants : - Réduction des émissions de GES en rénovant le bâti existant (priorité 1); - Ajout de plusieurs arbres et arbustes, vivaces, graminées et plantes grimpantes afin d’enraciner la nature en ville (priorité 2); - Ajout de pistes multifonctionnelles contribuant à bonifier l’offre de mobilité durable (priorité 3); - Développement d’une économie plus verte et inclusive grâce à des projets suivant des modèles multiacteurs de transformation socioéconomique (priorité 4); - Création de milieux de vie sécuritaires et de qualité et réponse de proximité aux besoins de la population (priorité 19); - Accroissement de l’attractivité, de la prospérité et du rayonnement de la métropole (priorité 20).						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET		18 000	18 000	18 000	20 000	20 000	94 000	206 000	300 000	
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL	
						COÛT BRUT						94 000		206 000	300 000	
						COÛT NET						94 000		206 000	300 000	
						Test Climat										
Ce projet ou programme est Aligné sur l’atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Aligné						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
						Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
						Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
						Dépenses récurrentes annuelles			-	-	574	6	5			
						Sous-total dépenses récurrentes			-	-	574	580	585	585		
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	574	580	585	585		
						Nombre années-personnes			-	-	2	-	-			
						Total années-personnes			-	-	2	2	2	2		
						INDICATEURS PHYSIQUES						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement				
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						- Ressource(s) TI et client(s) pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. - Frais de licences d'utilisation et de maintenance.						
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030							
		COÛT BRUT (milliers \$)	42 022	46 522	18 000	18 000	18 000	20 000	20 000					94 000		
		Kilomètres (Kms)	-	-	4	nd	nd	nd	nd					4		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis				Projets multiples						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement				
Travaux				Projets multiples						RCG 15-028, RCG 16-028, RCG 18-028, RCG 20-043, RCG 23-004		90 000 (RCG 23-004)				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_220_Int							
										Développement / protection :		Développement							
IDENTIFICATION																			
46101		Remplacement du pont Jacques-Bizard						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES										D									
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU		Responsable du projet		Bechir Bouzaïdi				Projets liés	Commentaires								
				Directeur de service		Lucie Careau													
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet						L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève													
Le pont Jacques-Bizard, qui relie l'Île Bizard à l'Île de Montréal, arrive au terme de sa durée de vie utile. Le projet consiste donc à le remplacer et inclut les interventions suivantes : - Construction, à l'est du pont existant, d'un nouveau pont comprenant deux voies de circulation dans chaque direction; - Construction, à l'est du pont existant, d'un nouveau pont, le pont Guy Lafleur, comprenant deux voies de circulation dans chaque direction; - Reconstruction des infrastructures souterraines; - Réaménagement paysager des approches nord et sud du nouveau pont; - Réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger; - Réalisation d'un projet de compensation pour la perte d'habitats des poissons; - Démantèlement du pont actuel.																			
						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION													
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
						Corpo		3 822	600	2 870	-	-	7 292	-	7 292				
						COÛT BRUT		3 822	600	2 870	-	-	7 292	-	7 292				
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-										
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-										
COÛT NET		3 822	600	2 870	-	-	7 292	-	7 292										
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL										
COÛT BRUT		77 302	12 180	7 292		96 774													
COÛT NET		76 991	12 180	7 292		96 463													
Test Climat						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné						Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
						Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-						
						Dépenses récurrentes annuelles		2 077	1 096	1 746	437	136							
						Sous-total dépenses récurrentes		2 077	3 173	4 919	5 356	5 492	5 492						
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes		2 077	3 173	4 919	5 356	5 492	5 492						
						Nombre années-personnes		-	3	4	2	-							
						Total années-personnes		-	3	7	9	9	9						
						INDICATEURS PHYSIQUES													
						DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement			
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029			2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		31 309	12 180	3 822	600	2 870	-	-	7 292	- Ressource(s) TI et client(s) pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. - Frais de licences d'utilisation et de maintenance.									
		-	1	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis		2020-12-15	2022-02-01	Plan et devis de la phase 1 - nouveau pont						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement							
Travaux		2022-03-15	2028-10-31	Travaux de la phase 1 - nouveau pont: mise en service du nouveau pont été 2025. Phase 2 : Projet de compensation pour la perte d'habitats des poissons jusqu'en 2028.						16-030; RCG 20-015		104 369							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_222								
										Développement / protection :		Développement								
IDENTIFICATION																				
54100		Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)								
										Programme										
UNITÉ D'AFFAIRES																				
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU				Responsable du projet		Jonathan Hamel-Nunes				Projets liés		Commentaires						
						Directeur de service		Lucie Careau												
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet																				
Vers une ingénierie urbaine connectée et humaine. Depuis l'adoption du Plan de transport de 2008, Montréal s'est engagée dans une transformation numérique de sa mobilité. En collaboration avec des partenaires clés tels que la STM, le ministère des Transports et le Port de Montréal, la Ville poursuit la mise en œuvre de plans d'action issus du Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM). Cette stratégie a été revue pour soutenir plus efficacement la planification, la conception et l'analyse de projets complexes liés au repartage de la rue. Dans cette optique, un programme structurant permet désormais d'instrumenter et de connecter les objets technologiques sur le territoire. L'objectif : collecter des données en temps réel, alimenter des tableaux de bord intelligents et intégrer le comportement humain comme principe fondamental de conception. Ces outils technologiques, intégrés à l'exploitation du réseau, facilitent également la transition vers des systèmes de feux de circulation plus adaptatifs, capables de gérer dynamiquement les temps et les mouvements à chaque intersection, pour tous les modes de transport. En misant sur l'innovation, la connectivité et l'intelligence des systèmes, Montréal pose les bases d'une ville plus agile, plus sécuritaire et profondément centrée sur les besoins de ses citoyennes et citoyens. L'innovation technologique devient ainsi un levier puissant pour une ingénierie à échelle humaine. L'intelligence artificielle est mobilisée pour détecter les conflits aux intersections, prévenir les collisions et renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables. Ces données alimentent les équipes de conception afin de planifier des aménagements plus sûrs, plus inclusifs et mieux adaptés aux réalités urbaines. En connectant les objets, en croisant les données et en anticipant les risques, Montréal pose les fondations d'une ville intelligente, résiliente et profondément centrée sur l'humain.																				
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																				
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035											
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-											
Corpo		3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	16 000	20 000	36 000											
COÛT BRUT		3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	16 000	20 000	36 000											
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices L'implantation de technologies appliquées aux transports est essentielle à l'optimisation des déplacements ainsi qu'à leur sécurisation. Au regard du plan stratégique Montréal 2030, la gestion efficiente du réseau routier soutient l'atteinte des objectifs prioritaires en : Favorisant la fluidité de la circulation motorisée, ce qui contribue à limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à l'usage de véhicules à essence (priorité 1); - Tendant vers la réduction des polluants à la source (priorité 5); - Mettant de l'avant des technologies émergentes améliorant la prise de décision, par un traitement optimal des données et le recours à l'IA (priorité 12); - Participant à l'adoption d'une gouvernance intelligente et d'une culture de l'innovation en misant sur la technologie pour accompagner les transformations internes et externes (priorité 17).										Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
										Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
										Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
										TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
										Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
										COÛT NET		3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	16 000	20 000	36 000	
										COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL	
										COÛT BRUT						16 000			20 000	36 000
										COÛT NET						16 000			20 000	36 000
Test Climat																				
Ce projet ou programme ne présente pas d'impact significatif en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques ou le test climat ne permettait pas encore de l'évaluer de manière adéquate.																				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																				
Nature des dépenses				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030											
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																				
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-											
Dépenses récurrentes annuelles				2 000	-	522	11	11												
Sous-total dépenses récurrentes				2 000	2 000	2 522	2 533	2 544	2 544											
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				2 000	2 000	2 522	2 533	2 544	2 544											
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-												
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-											
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Frais de licences d'utilisation et de maintenance.										
2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030													
COÛT BRUT (milliers \$)	2 524	3 197	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	16 000												
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-												
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et devis			Mandats multiples							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement								
Travaux			Mandats multiples							21-010, 19-006, 18-055, 16-018, 13-046, 13-002		11 948 (21-010)								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_225_Int					
										Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																	
59000		Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)							
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES																	
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU		Responsable du projet		Jonathan Hamel-Nunes				Projets liés		Commentaires					
				Directeur de service		Lucie Careau				N°- 59002							
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet																	
Les feux de circulation : un levier d’innovation pour la sécurité des déplacements Les normes et les besoins en matière de feux de circulation évoluent sans cesse, portés par les avancées technologiques, les nouvelles pratiques de mobilité et les attentes croissantes en matière de sécurité et de développement durable. Pour répondre à ces enjeux, un programme structuré de maintien et d’amélioration des actifs est essentiel afin d’assurer une infrastructure à jour, performante et adaptée aux réalités urbaines. Ce programme comprend notamment : •Des adaptations dans le cadre de projets de réaménagement urbain, assurant la cohérence entre les infrastructures et les nouveaux aménagements. •Des ajustements visant à renforcer la sécurité des déplacements, en réponse aux analyses de risque et aux observations terrain. •L’ajout systématique de feux pour piétons, ainsi que l’augmentation des temps de dégagement, conformément au nouveau guide de conception. •Des mises à niveau ciblées, pour mieux répondre aux besoins des piétons, cyclistes et usagers du transport collectif. •Des ajustements visant à renforcer la sécurité des déplacements, en réponse aux analyses de risque et aux observations terrain. •Des modifications liées à l’implantation de nouvelles voies cyclables, pour une meilleure intégration des modes actifs. •Des interventions répondant aux besoins spécifiques des arrondissements, en matière de sécurité. •La modernisation régulière des équipements, en conformité avec des normes en constante évolution. •La modernisation et l’harmonisation du mobilier urbain, rendues nécessaires par le vieillissement des équipements et l’évolution des standards. Ce programme s’inscrit dans une vision proactive et intégrée de la gestion des déplacements, où chaque feu de circulation devient un outils stratégique au service d’une ville plus sécuritaire et plus durable.																	
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
Corpo		15 000		15 000		15 000		15 000		18 000		78 000		90 000		168 000	
COÛT BRUT		15 000		15 000		15 000		15 000		18 000		78 000		90 000		168 000	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		15 000		15 000		15 000		15 000		18 000		78 000		90 000		168 000	
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035		TOTAL			
COÛT BRUT										78 000		90 000		168 000			
COÛT NET										78 000		90 000		168 000			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses						2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles						15		15		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes						15		30		30		30		30		30	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						15		30		30		30		30		30	
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Budget et ressources en évaluation.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030			
COÛT BRUT (milliers \$)		26 772		17 614		15 000		15 000		15 000		15 000		18 000		78 000	
Nbre de projets réalisés		-		-		-		-		-		-		-		-	
Nbre items		-		-		-		-		-		-		-		-	
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis						Projets multiples						N° Règlement Emprunt					
Travaux						Projets multiples						050, 17-080, 17-028, 17-014, 16-019, 15-026, 13-046, 13-002, 11-043, 10-006, 07-049					
												90 000 (22-008)					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_227_Int													
										Développement / protection :		Développement													
IDENTIFICATION																									
59027		Réaménagement Assomption/Souigny								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet											
										PROJET															
UNITÉ D'AFFAIRES														D											
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU				Responsable du projet		Bechir Bouzaïdi				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Lucie Careau				N°- 59025		Amélioration des accès au Port - Phase 1 (Grand projet A-25)											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				N°- 59040		Aménagement Assomption - Programme d'investissement											
Nature du projet								Mercier-Hochelaga-Maisonneuve																	
Localisé dans le corridor Notre-Dame Est et réalisé conjointement par la Ville et le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), le projet Assomption-Souigny a pour objectif de canaliser le camionnage hors du réseau municipal et vers le réseau supérieur par la création d'un lien direct entre le port de Montréal et l'avenue Souigny. La participation financière du MTMD est à confirmer au plan d'investissementdu gouvernement du Québec, soit le plan québécois des infrastructures (PQI). Le projet fait l'objet d'un mandat d'évaluation des scénarios afin de raffiner le tracé, la géométrie et la fonctionnalité répondant le mieux aux besoins des partenaires et de la communauté.En termes d'aménagement, la vision du secteur a fait l'objet d'une séance d'information en mars 2024, et plusieurs scénarios sont actuellement en évaluation en ce qui a trait au tracé qui sera retenu à la suite des consultations avec le public ainsi que les différents partenaires. Des interventions complémentaires s'intégreront également dans le projet, notamment la mise en place de nouveaux liens piétonniers et cyclables, la connexion et la mise en valeur d'espaces verts, dont le boisé Steinberg, ainsi que la création de réseaux de drainage séparatifs et de bassins de gestion des eaux de ruissellement afin de réduire les débordements et les surverses dans le fleuve.																									
Parallèlement, quatre interventions structurantes seront réalisées par la Ville grâce à la mise en place du programme d'aménagement du secteur Assomption (180 M\$) : les réaménagements de la rue Hochelaga (secteur Viau à Dickson), de la rue Dickson ainsi que l'aménagement d'un belvédère et d'un bouclier vert en aménageant une partie de la gare de triage Longue-Pointe et en la reliant aux boisés Vimont et Steinberg. Ces interventions permettront, entre autres, d'apaiser la circulation, de renforcer la sécurité des déplacements et d'assurer le maillage des réseaux de transport, d'aménager un réseau d'espaces publics et d'augmenter la canopée afin d'atténuer les îlots de chaleur dans le secteur.								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035	
								Agglo		-		500		10 500		18 664		13 664		43 328		89 039		132 367	
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT BRUT		-		500		10 500		18 664		13 664		43 328		89 039		132 367	
Le projet est éligible à une subvention du gouvernement du Canada par le biais du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC). Le budget présenté représente uniquement la part de la Ville de Montréal.								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention au comptant		-		-		-		3 444		7 498		10 942		22 604		33 546	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		3 444		7 498		10 942		22 604		33 546	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								Païement comptant		-		-		-		-		-		-					
								COÛT NET		-		500		10 500		15 220		6 166		32 386		66 435		98 821	
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
								COÛT BRUT		29 941		-								43 328		89 039		162 308	
								COÛT NET		21 941		-								32 386		66 435		120 762	
Test Climat								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
								Nature des dépenses				2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030			
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
								Dépenses ponctuelles				-		-		-		-		-		-			
								Dépenses récurrentes annuelles				210		-		-		-		-		-			
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale								Sous-total dépenses récurrentes				210		210		210		210		210					
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes				210		210		210		210		210		210			
								Nombre années-personnes				-		-		-		-		-		-			
								Total années-personnes				-		-		-		-		-		-			
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
								Frais de licences d'utilisation, de maintenance, et de licences infonuagiques.																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		500		10 500		18 664		13 664		43 328									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis		2027-06-01		2029-06-01										N° Règlement Emprunt				Montant du règlement							
Travaux		2029-06-01		2035-12-31										18-040, RCG 16-065				57 239							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_228_Int								
										Développement / protection :		Développement								
IDENTIFICATION																				
59040		Aménagement Assomption - Programme d'investissement								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet						
										Projet										
UNITÉ D'AFFAIRES										D										
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet			Bechir Bouzaïdi			Projets liés		Commentaires							
					Directeur de service			Lucie Careau			N°- 59027		Réaménagement Assomption/Souigny							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 36700		Programme du réseau des corridors verts							
Nature du projet								Mercier-Hochelaga-Maisonneuve												
Le programme Aménagement - Assomption vise la réalisation de quatre interventions structurantes : l'aménagement d'un belvédère et d'un parc linéaire reliant une partie de la gare de triage Longue-Pointe aux boisés Vimont et Steinberg, le réaménagement de la rue Dickson, le réaménagement du boulevard de l'Assomption et le réaménagement de la rue Hochelaga (secteur Viau à Dickson). L'ensemble de ces interventions a pour objectif de : - Renforcer la sécurité des déplacements et assurer le maillage des réseaux de transport actif; - Aménager un réseau d'espaces publics structurant et accessible aux citoyens; - Augmenter le verdissement et la canopée afin d'atténuer les îlots de chaleur dans le secteur; - Assurer la gestion écologique des eaux pluviales pour réduire les surverses au Fleuve; - Prévoir des mesures d'atténuation des nuisances relatives aux activités industrielles dans le secteur.																				
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																				
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035										
Agglo			-	-	1 000	1 000	1 000	3 000	6 000	9 000										
Corpo			-	12 000	11 000	14 000	28 000	65 000	106 000	171 000										
COÛT BRUT			-	12 000	12 000	15 000	29 000	68 000	112 000	180 000										
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Subvention dette														-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant														-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs														-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant														-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET			-	12 000	12 000	15 000	29 000	68 000	112 000	180 000										
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL									
COÛT BRUT			-	-						68 000	112 000	180 000								
COÛT NET			-	-						68 000	112 000	180 000								
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																				
Au regard du plan stratégique Montréal 2030, le projet répond aux priorités suivantes :																				
- Réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050, par un rééquilibrage de l'emprise publique au profit du verdissement et de la mobilité active et collective (priorité 1);																				
- Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel, riverain et aquatique au cœur de la prise de décision, par la préservation et la mise en réseau des espaces verts (priorité 2);																				
- Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable, en proposant des infrastructures qui encouragent les déplacements à vélo et à pied (priorité 3);																				
- Offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité et une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en priorisant le déploiement d'infrastructures de mobilité active et d'espaces verts dans un secteur d'intervention prioritaire (priorité 19);																				
- Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole par la création d'espaces collectifs qui contribuent directement à la qualité de vie dans les quartiers (priorité 20).																				
Test Climat																				
Ce projet ou programme présente des impacts potentiels en matière d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, mais aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du test climat.																				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																				
Nature des dépenses						2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																				
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-									
Dépenses récurrentes annuelles						425	1 035	985	(274)	5										
Sous-total dépenses récurrentes						425	1 460	2 445	2 171	2 176	2 176									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						425	1 460	2 445	2 171	2 176	2 176									
Nombre années-personnes						-	-	4	(2)	-										
Total années-personnes						-	-	4	2	2	2									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																				
Ressource(s) TI et client(s) pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. Frais de licences d'utilisation, de maintenance, et de licences infonuagiques.																				
INDICATEURS PHYSIQUES																				
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030										
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030												
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	12 000	12 000	15 000	29 000	68 000											
		-	-	-	-	-	-	-	-											
		-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et devis		2024-10-01	2028-11-01	La période des plans et devis inclue les activités de conception pour les trois interventions						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement								
Travaux										À venir		88 000								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_230_Int																	
										Développement / protection :		Protection																	
IDENTIFICATION																													
59070		Programme d'aménagement des rues - Artériel						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet																	
								PROGRAMME																					
UNITÉ D'AFFAIRES								D																					
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU		Responsable du projet		Eve Leduc			Projets liés		Commentaires																		
				Directeur de service		Lucie Careau																							
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																							
Nature du projet						Tous les arrondissements																							
Ce programme vise à améliorer l'aménagement des rues qui doivent être reconstruites à la suite de la réfection des réseaux d'égout ou d'aqueduc ou pour corriger des déficiences en aménagement. Il assure ainsi un rendement optimal des investissements de la Ville. Plus précisément, ce programme intègre la reconstruction des infrastructures routières et du mobilier (trottoirs, chaussée, feux de circulation, éclairage, plantations, etc.) pour les rues du réseau artériel administratif de la Ville de Montréal (RAAV). Il s'agit de maintenir les actifs de voirie en bon état tout en en améliorant la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité. Le programme favorise les transports actifs (à pied et à vélo) et collectifs ainsi que le verdissement, pour créer des aménagements répondant aux attentes citoyennes, citons notamment le raccordement de la rue Jean-Rivard par un lien de transport actif. Certains projets peuvent être délégués aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. Description de l'indicateur : Nombre de kilomètres d'artères réaménagées.						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																							
						Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035							
						Agglo		5 000		-		-		-		-		5 000		-		5 000							
						Corpo		78 351		56 000		65 000		64 999		66 179		330 529		838 346		1 168 875							
						COÛT BRUT		83 351		56 000		65 000		64 999		66 179		335 529		838 346		1 173 875							
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
						Montréal 2030 : Justification et bénéfices Ce programme soutient la réalisation des objectifs prioritaires du plan stratégique Montréal 2030 en encourageant : - La redéfinition du partage des usages (automobile, vélo, marche) pour accorder une place suffisante aux infrastructures adaptées aux déplacements actifs (priorités 1 et 3); - L'ajout d'éléments de verdure, réduisant ainsi les surfaces minéralisées (priorité 2); - Le transfert modal de l'auto vers les transports actifs grâce à des aménagements efficaces et confortables (priorité 3); - La création de milieux de vie au sein même de l'emprise publique (priorité 19); - La sécurisation des déplacements des personnes vulnérables (priorité 20).						Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-			
												Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
												Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
												TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
												Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
												COÛT NET		83 351		56 000		65 000		64 999		66 179		335 529		838 346		1 173 875	
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030								Total 2031-2035		TOTAL															
COÛT BRUT																335 529		838 346		1 173 875									
COÛT NET																335 529		838 346		1 173 875									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																													
Nature des dépenses												2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																													
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-													
Dépenses récurrentes annuelles						243		2		3		3		3															
Sous-total dépenses récurrentes						243		245		248		251		254		254													
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						243		245		248		251		254		254													
Nombre années-personnes						1		-		-		-		-															
Total années-personnes						1		1		1		1		1		1													
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																													
Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. Frais de licences d'utilisation et de maintenance.																													
INDICATEURS PHYSIQUES																													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. Frais de licences d'utilisation et de maintenance.																			
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030																				
COÛT BRUT (milliers \$)		90 947	100 351	83 351	56 000	65 000	64 999	66 179	335 529																				
Kilomètres (Kms)		-	-	9	nd	nd	nd	nd	9																				
		-	-	-	-	-	-	-	-																				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																			
Plans et devis				Projets multiples						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement																	
Travaux				Projets multiples						19-023-1		712 500																	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_231			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
59071		Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet			
								PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES								D							
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU		Responsable du projet		Eve Leduc				Projets liés		Commentaires			
				Directeur de service		Lucie Careau									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Tous les arrondissements									
Ce programme a pour objectif d’implanter diverses mesures de sécurisation sur le territoire montréalais. Il s’articule notamment autour des deux volets suivants : - Volet 1 : Abords des écoles et d’autres lieux fréquentés par des enfants. Ce volet vise à améliorer le confort et la sécurité des usagères et usagers pour encourager les déplacements actifs vers les écoles, parcs, terrains de jeux, garderies, etc. En soutenant des modes de transport moins risqués que la voiture, ce programme contribue à l’atteinte des objectifs de la Vision Zéro, qui vise à éliminer les décès et blessures graves sur les routes. - Volet 2 : Abords de lieux fréquentés par des personnes aînées. Ce volet cible la sécurisation des zones où les personnes âgées sont plus vulnérables. Il a pour but d’améliorer la sécurité des personnes de 65 ans et plus, souvent surreprésentées parmi les victimes de collisions. La conception et la réalisation des travaux sur le réseau artériel pour ces deux volets sont principalement confiées aux arrondissements en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. - Volet 3 : Ce programme vise également à renforcer la sécurité et à promouvoir une mobilité plus durable sur le réseau artériel de la ville. Description des indicateurs : - Indicateur 1 : Nombre de lieux fréquentés par des enfants ou des personnes aînées qui bénéficient des mesures de sécurisation dans leurs déplacements (écoles, garderies/CPE, parcs, hôpitaux, résidences de personnes âgées, etc.); - Indicateur 2 : Nombre d'intersections sécurisées.						PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION									
						Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
						Corpo		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000	75 000	150 000
						COÛT BRUT		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000	75 000	150 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices En sécurisant les déplacements des enfants et des personnes aînées sur le territoire, ce programme soutient plusieurs objectifs prioritaires du plan stratégique Montréal 2030 en : - Encourageant les déplacements à pied ou à vélo pour augmenter l’activité physique des usagères et usagers et réduire la dépendance à l’automobile (priorité 3 et 19); - Offrant aux Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19); - Améliorant la sécurité des personnes les plus vulnérables, notamment les enfants et les personnes aînées, en particulier à proximité des institutions et établissements qui génèrent des déplacements (priorité 19).						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	
						Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	
						COÛT NET		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000	75 000	150 000
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL
						COÛT BRUT						75 000		75 000	150 000
						COÛT NET						75 000		75 000	150 000
						Test Climat									
Ce projet ou programme est Aligné sur l’atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Aligné						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
						Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Les enfants et les personnes aînées sont particulièrement vulnérables lors de leurs déplacements, ce qui peut freiner leur mobilité active. En mettant en place des mesures de sécurisation, le programme contribue à les protéger, créant ainsi des milieux de vie inclusifs et équitables en matière de mobilité active pour tous les groupes de la population.						Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
						Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
						Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-		
						Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-	-	-	-		
						Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
						Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Budget et ressources en évaluation.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		13 818	11 295	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000						
Nbre items		-	-	-	nd	nd	nd	nd	-						
Nbre items		-	-	-	nd	nd	nd	nd	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis				Projets multiples						N° Règlement Emprunt		Montant du règlement			
Travaux				Projets multiples						19-029, 23-007		77 600			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_232_Int													
										Développement / protection :		Protection													
IDENTIFICATION																									
68030		PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES										D															
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet		Bechir Bouzaïdi			Projets liés	Commentaires														
					Directeur de service		Lucie Careau																		
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																		
Nature du projet							Ville-Marie																		
Découlant du programme particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier des gares, ce projet vise le réaménagement de surface et la réfection des infrastructures souterraines de la partie sud-ouest du centre-ville, entre le boulevard René-Lévesque, le boulevard Robert-Bourassa, la rue Notre-Dame et la rue Guy. Le projet se déploie en sept phases : - Phases 1 et 2 : porton nord-ouest du secteur, entre le boulevard René-Lévesque, la rue Peel, la rue Saint Antoine et la rue Mackay (terminées); - Phase 3A : rue Saint-Jacques, entre Lucien L'Allier et Robert-Bourassa (en cours); - Phase 3B rue de la Cathédrale et redressement des bretelles d’entrée sur la route 136 à partir de la rue de la Cathédrale (à venir); - Phase 4 : rue Saint-Antoine (à venir); - Phase 5 : rues Notre-Dame et Jean-D’Estrées (à venir); - Phase 6 : rues De La Gauchetière, de la Montagne, Lucien-L’Allier, Mackay ainsi que passages Albert et Overdale (à venir); - Phase parc Ville-Marie : travaux d’aménagement d’un nouveau parc d’importance (à venir).																									
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																									
Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035																
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-																
Corpo		11 000	13 800	-	-	-	24 800	86 016	110 816																
COÛT BRUT		11 000	13 800	-	-	-	24 800	86 016	110 816																
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le projet entraîne plusieurs bénéfices, bien que non quantifiés, tels la création de lieux publics, le verdissement, l’augmentation des valeurs foncières et de l’assiette fiscale municipale, le dynamisme économique et le rayonnement de la métropole. Les interventions réalisées dans le secteur visé soutiennent les objectifs prioritaires du plan stratégique Montréal 2030, notamment par : - L’augmentaton de la couverture végétale, contribuant à réduire les îlots de chaleur (priorité 2); - La bonificaton de l’offre de lieux publics rassembleurs et d’espaces verts dans l’ouest du centre-ville (priorité 2); - L’accroissement de la part modale du transport actf et l’amélioration des infrastructures cyclables et du réseau blanc (priorités 1 et 3); - L’augmentaton et la sécurisaton des espaces piétonniers (priorité 19); - Le verdissement du quadrant sud-ouest du centre-ville pour renforcer l’atractivté de la métropole (priorité 20).														Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														COÛT NET		11 000	13 800	-	-	-	24 800	86 016	110 816		
														COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL		
														COÛT BRUT		26 476	13 000	24 800				86 016	150 292		
														COÛT NET		26 200	13 000	24 800				86 016	150 016		
														Test Climat											
Ce projet ou programme est Aligné sur l’atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																									
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Aligné																									
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																									
Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l’équité et l’inclusion de toutes et tous, mentionnons : - L’aménagement selon les principes d’accès universel afin que toutes et tous puissent fréquenter les espaces, y compris les personnes à mobilité réduite; - L’aménagement d’espaces publics de détente et de socialisation qui intègrent du mobilier adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite; - L’intégraton d’un éclairage urbain qui augmente le sentiment de sécurité (femmes, personnes à mobilité réduite, personnes aînées, enfants, etc.); - La sécurisaton des déplacements à pied et à vélo et la diminuton de l’espace consacré à l’automobile, afin d’offrir des lieux plus conviviaux pour toutes et tous, notamment les enfants.																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																						
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement Frais de licences infonuagiques																
	COÛT BRUT (milliers \$)	1 425	13 000	11 000	13 800	-	-	-						24 800											
	Kilomètres (Kms)	-	-	-	1	-	1	-						2											
	-	-	-	-	-	-	-	-																	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et devis	2024-01-16	2024-12-20	Plans et devis de la phase 3A: rue Saint-Jacques, entre Lucien L'Allier et Robert-Bourassa							N° Règlement Emprunt			Montant du règlement												
Travaux	2026-07-02	2027-12-15	Travaux de la phase 3A: rue Saint-Jacques, entre Lucien L'Allier et Robert-Bourassa							17-024; RCG 16-001; 24-037			150 799												

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_233_Int			
										Développement / protection :		Protection			
IDENTIFICATION															
68031		PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
										PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES		C													
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet			Bechir Bouzaïdi			Projets liés		Commentaires		
					Directeur de service			Lucie Careau			N°- 44220		Programme Accès Jardins (arr. Ville-Marie)		
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Ville-Marie							
Le projet UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet s’inscrit dans le cadre du programme particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier des spectacles – Pôle Quartier Latin. Les interventions prévues incluent : - Le réaménagement de rues et d'espaces publics; - L'installation de mobilier urbain pour la détente et la socialisation; - Le rehaussement de l'éclairage; - La réfection et la mise à niveau des infrastructures souterraines et des réseaux techniques urbains (égouts et aqueducs). Le projet comprend trois phases : - Phase 1 : réaménagement de la place Pasteur et de la cour du transept sud de l’église Saint-Jacques (achevée en 2019); - Phase 2 : réaménagement de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Berri et Saint-Denis, du parvis de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes et de la rue Saint-Denis, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine (réalisée de 2021 à 2024); - Phase 3 : réaménagement de la rue Sanguinet, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque, de la rue Christin et de la rue Savignac, incluant la construction d'un tunnel afin de relier deux bâtiments de l'UQAM (prévues pour 2026-2027).															
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION															
Compétence				2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035				
Agglo				-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo				-	5 580	4 980	-	-	10 560	-	10 560				
COÛT BRUT				-	5 580	4 980	-	-	10 560	-	10 560				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Païement comptant				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET				-	5 580	4 980	-	-	10 560	-	10 560				
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL			
COÛT BRUT				16 412	866	10 560						27 838			
COÛT NET				14 311	866	10 560						25 737			
Test Climat															
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Aligné Adaptation : Aligné				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
				Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030			
				Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				126	265	5	5	6							
Sous-total dépenses récurrentes				126	391	396	401	407	407						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				126	391	396	401	407	407						
Nombre années-personnes				1	1	-	-	-							
Total années-personnes				1	2	2	2	2	2						
INDICATEURS PHYSIQUES				Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION				RÉELS		PLANIFICATION						Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.			
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		354	866	-	5 580	4 980	-	-	10 560						
		-	250	-	-	-	-	-	-						
		-	2	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis		2018-01-31	2026-06-01	Plans et devis de la phase 3 en cours						N° Règlement Emprunt			Montant du règlement		
Travaux		2018-04-30	2028-12-01	Fin des travaux phase 2: 2024 Fin des travaux phase 3: 2028						17-022; 20-013; RCG 16-002			25 691		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_235_Int										
										Développement / protection :		Protection										
IDENTIFICATION																						
68067		Réaménagement de l'avenue des Pins								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet								
										PROJET												
UNITÉ D'AFFAIRES										D												
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet			Bechir Bouzaïdi			Projets liés		Commentaires									
					Directeur de service			Lucie Careau			N°- 45000		Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable (prolongement REV Saint-Denis)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 58083		Mise à niveau du réservoir McTavish									
Nature du projet								Plateau-Mont-Royal														
Le projet de réaménagement de l’avenue des Pins vise à revoir le partage du domaine public en lien avec l’évolution des besoins en mobilité des arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie. Les interventions sont réparties en deux phases : - Phase 1 : Reconstruction complète des infrastructures du tronçon situé entre la rue Saint-Denis et l’avenue du Parc (en cours). Cette phase est répartie en trois lots : 1. De la rue Saint-Denis au boulevard Saint-Laurent (2021-2022); 2. Du boulevard Saint-Laurent à l’avenue du Parc (2022-2023); 3. Travaux connexes au carrefour des rues Saint-Urbain et Prince-Arthur Ouest (2024). - Phase 2 : Tronçon entre l’avenue du Parc et la rue Peel (en cours de planification, réalisation prévue de 2027 à 2033). Cette deuxième phase inclut également les interventions suivantes : • La rue University, entre la rue Milton et un futur tournebride au nord de l’avenue des Pins; • L’avenue du Docteur-Penfield, entre la rue McTavish et l’avenue des Pins, faisant suite aux travaux de réfection du réservoir McTavish.								Ville-Marie														
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																						
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035						
Agglo		100		250		250		600		-		1 200		26 800		28 000						
Corpo		1 600		11 750		4 050		13 300		10 800		41 500		29 700		71 200						
COÛT BRUT		1 700		12 000		4 300		13 900		10 800		42 700		56 500		99 200						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																						
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																						
Le concept de réaménagement s’inscrit en continuité des objectifs du plan stratégique Montréal 2030, entre autres par :																						
- L’augmentation de l’espace réservé à la mobilité durable, notamment à la circulation piétonnière et cycliste ainsi qu’au transport en commun (priorité 3);																						
- La réduction de l’espace réservé aux véhicules automobiles (priorité 3);																						
- Le verdissement substantiel du secteur avec une diversité d’arbres et de plantes, pour déminéraliser l’environnement urbain et l’augmentation du couvert végétal (priorité 2);																						
- L’amélioration des conditions de déplacement piétonnier grâce à l’élargissement des trottoirs, l’ajout de traverses à niveau, lorsque possible, l’installation de nouveaux feux de circulation à certaines intersections clés et la mise aux normes des feux existants (priorité 19);																						
- Une meilleure desserte pour les personnes à mobilité réduite dans les débarcadères et les aires de stationnement (priorités 8, 18 et 19);																						
- La réalisation d’aménagements inclusifs et universellement accessibles (priorité 19).																						
Subvention dette														-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant														-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs														-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														-	-	-	-	-	-	-	-	-
Païement comptant														-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET														1 700	12 000	4 300	13 900	10 800	42 700	56 500	99 200	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL								
COÛT BRUT		39 443		1 648		42 700						56 500		140 291								
COÛT NET		38 324		1 648		42 700						56 500		139 172								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																						
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																						
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-				
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-				
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-				
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-				
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																						
Budget et ressources en évaluation.																						
INDICATEURS PHYSIQUES																						
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																		
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030						
COÛT BRUT (milliers \$)		3 208		1 648		1 700		12 000		4 300		13 900		10 800		42 700						
		-		-		-		-		-		-		-		-						
		-		-		-		-		-		-		-		-						
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis		2020-10-01		2032-11-30		Phases 1 et 2								N° Règlement Emprunt				Montant du règlement				
Travaux		2022-07-12		2033-11-30		Phases 1 et 2								RCG 20-041; 20-047				37 700				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_237_Int									
										Développement / protection :		Protection									
IDENTIFICATION																					
75015		Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
										PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES														B							
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU				Responsable du projet		Bechir Bouzaïdi				Projets liés		Commentaires							
						Directeur de service		Lucie Careau				N°- 75021		Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 (Mansfield à Atwater).							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				N°- 75035		Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill college et Cathcart							
Nature du projet								Ville-Marie													
Le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest s'étend sur 2,2 km, de la rue De Bleury à l'avenue Atwater. Il prévoit le remplacement ou la réhabilitation des infrastructures souterraines et le réaménagement de l'espace public en plusieurs phases s'échelonnant jusqu'en 2032, année prévue de sa clôture. Le projet prévoit l'amélioration de la sécurité, de la mobilité durable et de l'expérience des usagers, notamment par le renforcement du caractère distinctif de cette importante artère commerciale. Cette fiche concerne la phase 1 du projet. Cette phase comprend deux lots : - Lot 1 : tronçon situé entre les rues De Bleury et Mansfield (670 m); • Lot 1A : tronçon entre la rue De Bleury et le boulevard Robert-Bourassa (2019-2021); • Lot 1B : tronçon entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Mansfield (2020-2021); - Lot 2 : réaménagement du square Phillips, de la place du Frère-André et des rues adjacentes (330 m de rues et parcs); • Lot 2A : décontamination des vespasiennes (2019); • Lot 2D : travaux au square Phillips et sur la rue de l'Union (2020-2022); • Lot 2E : infrastructures et aménagement (2027-2029). Un programme est prévu pour prolonger le revêtement du trottoir sur les terrains privés jusqu'aux façades des bâtiments riverains. Les coûts associés à ces travaux seront remboursés à la Ville par les propriétaires.																					
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																					
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035					
Agglo		141		1 896		1 896		21		-		3 954		-		3 954					
Corpo		1 271		13 892		17 072		3 379		-		35 614		-		35 614					
COÛT BRUT		1 412		15 788		18 968		3 400		-		39 568		-		39 568					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-					
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-					
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-					
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-					
COÛT NET		1 412		15 788		18 968		3 400		-		39 568		-		39 568					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL							
COÛT BRUT		101 319		-		39 568								140 887							
COÛT NET		99 669		-		39 568								139 237							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature des dépenses						2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles						-		333		-		-		-		333					
Dépenses récurrentes annuelles						-		406		8		8		9							
Sous-total dépenses récurrentes						-		406		414		422		431		431					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		739		414		422		431		764					
Nombre années-personnes						-		3		-		-		-							
Total années-personnes						-		3		3		3		3		3					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030												
COÛT BRUT (milliers \$)		(281)	-	1 412	15 788	18 968	3 400	-	39 568												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et devis		2017-09-15	2026-12-15	Plans et devis lot 2E: 2026						N° Règlement Emprunt					Montant du règlement						
Travaux		2019-02-11	2029-12-31	Travaux lot 1: 2021, Travaux lot 2D: 2022, Travaux lot 2E: 2027-29						RCG 15-034; 17-025; 20-008; 20-017					212 844						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_238_Int							
										Développement / protection :		Protection							
IDENTIFICATION																			
75021		Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES														D					
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU				Responsable du projet		Bechir Bouzaïdi				Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Lucie Careau				N°- 75015		Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1 (De Bleury à Mansfield).					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				N°- 75035		Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill college et Cathcart					
Nature du projet								Ville-Marie				N°- 75101		Réaménagement de la rue Peel					
Le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest s'étend sur 2,2 km, de la rue De Bleury à l'avenue Atwater. Il prévoit le remplacement ou la réhabilitation des infrastructures souterraines et le réaménagement de l'espace public en plusieurs phases. Cette fiche concerne la phase 2 du projet, laquelle comprend quatre lots : - Lot 1A : tronçon situé entre les rues Mansfield et Peel (180 m) ainsi que sur la rue Metcalfe (225 m) (2023-2025); - Lots 1B et 2 : tronçon situé entre les rues Peel et Saint-Marc (1000 m) (En cours); - Lot 3 : tronçon situé entre la rue Saint-Marc et l'avenue Atwater (500 m) (À venir). Un programme est prévu pour prolonger le revêtement du trottoir sur les terrains privés jusqu'aux façades des bâtiments riverains. Les coûts associés à ces travaux seront remboursés à la Ville par les propriétaires.																			
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035			
Agglo		1 830		1 686		2 020		2 308		5 456		13 300		8 115		21 415			
Corpo		22 200		22 524		27 058		30 026		46 827		148 635		85 920		234 555			
COÛT BRUT		24 030		24 210		29 078		32 334		52 283		161 935		94 035		255 970			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		24 030		24 210		29 078		32 334		52 283		161 935		94 035		255 970			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL					
COÛT BRUT		41 369		17 385								161 935		94 035		314 724			
COÛT NET		40 019		17 385								161 935		94 035		313 374			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																			
Ce projet global contribuera à la qualité de vie, à la densification résidentielle et à l'attractivité commerciale du centre-ville. Le concept d'aménagement proposé s'inscrit en continuité des objectifs identifiés par le plan stratégique Montréal 2030, notamment par : L'augmentation du couvert végétal : ajout d'une diversité d'arbres et de plantes, introduction de fosses de plantaton et d'une seconde rangée de végétaux lorsque possible pour déminéraliser l'environnement urbain (priorité 2); La bonification de l'espace réservé à la mobilité durable et active et la réduction de l'espace pour la circulaton automobile (priorité 3); L'aménagement des trottoirs et l'ajout de mobilier urbain respectant les principes d'accessibilité universelle et d'inclusivité (priorité 18); La préservation et la mise en valeur du patrimoine bât montréalais (priorité 19); La réalisaton d'un concept d'aménagement résilient, durable et flexible (priorité 19); La promoton de la culture et des témoins historiques de la rue Sainte-Catherine Ouest (priorité 20).																			
Test Climat																			
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Partiellement aligné																			
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																			
Le concept d'aménagement vise à assurer un environnement sécuritaire et confortable à l'ensemble des usagères et usagers sous-desservis en raison des carences de l'aménagement actuel, notamment les personnes à mobilité réduite et les femmes. Il vise à assurer un sentiment de sécurité en : - Évitant les endroits isolés; - Prévoyant un éclairage suffisant; - Dégageant un espace piétonnier généreux.																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
COÛT BRUT (milliers \$)		31 544	17 385	24 030	24 210	29 078	32 334	52 283	161 935										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis		2021-05-01	2029-12-20	Lot 1A (Mansfield à Peel + Metcalfe) : 2021-05-01 à 2023-01-30 - Lot Peel à St-Marc : 2023-09-01 à 2024-12-15 - Lot St-Marc à Atwater : 2028-09-01 à 2029-12-20						N° Règlement Emprunt				Montant du règlement					
Travaux		2023-07-31	2032-11-20	Lot 1A (Mansfield à Peel + Metcalfe): 2023-07-31 à 2025-11-20 - Lot Peel à St-Marc: 2025-08-11 à 2030-11-20 - Lot St-Marc à Atwater: 2030-04-01 à 2032-11-20						RCG 20-020; RCG 22-011; RCG 24-035; 20-019; 22-017; 24-040				308 592					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_239_Int						
										Développement / protection :		Protection						
IDENTIFICATION																		
75029		Abords du CUSM (Intersection Décarie/Maisonneuve)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet						
								PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire								
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet		Bechir Bouzaïdi			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Lucie Careau											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet							Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce											
Le projet de réaménagement des abords du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), amorcé en 2008, a été interrompu en 2015 pour permettre la reconstruction de l'échangeur Turcot et du viaduc Saint- Jacques. Avec les enjeux de mobilité et d'aménagement du secteur, la relance du projet vise à sécuriser le domaine public et à soutenir le développement du secteur. Elle inclut : - Le réaménagement du boulevard De Maisonneuve, entre l'avenue Girouard et l'avenue Claremont; - Le réaménagement de l'avenue Girouard, entre la rue Sherbrooke et le chemin Upper-Lachine; - Le réaménagement de l'intersection Décarie/De Maisonneuve/Upper-Lachine; - La réfection partielle, lorsque nécessaire, des viaducs Upper-Lachine et Girouard. Les interventions prévues comprennent : - L'élargissement des trottoirs du boulevard De Maisonneuve et le renforcement des aménagements cyclables sur De Maisonneuve, Girouard et Upper-Lachine, pour améliorer le confort et la sécurité des piétons et piétonnes et des cyclistes; - L'ajout de végétaux pour atténuer les îlots de chaleur.																		
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																		
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035								
Agglo			-	-	-	-	-	-	-	-								
Corpo			-	2 005	16 930	15 680	15 580	50 195	-	50 195								
COÛT BRUT			-	2 005	16 930	15 680	15 580	50 195	-	50 195								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le projet met de l'avant des interventions alignées avec les priorités du plan stratégique Montréal 2030, notamment : - Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous (priorité 3); - Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19).							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET		-	2 005	16 930	15 680	15 580	50 195	-	50 195	-	50 195
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030					Total 2031-2035	TOTAL	
							COÛT BRUT		-	-	50 195						50 195	
							COÛT NET		-	-	50 195						50 195	
							Test Climat							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)				
Ce projet ou programme est Partiellement aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Non aligné Adaptation : Aligné							Nature des dépenses		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030				
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Le concept d'aménagement visera à dégager de généreux espaces piétonniers pour offrir : - Un environnement sécuritaire et confortable pour l'ensemble des usagères et usagers; - Un accès universel à toute personne à mobilité réduite; - Des espaces bien éclairés et sécuritaires; - Un accès accru aux espaces verts.							Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-				
							Dépenses récurrentes annuelles		210	90	-	-	-					
							Sous-total dépenses récurrentes		210	300	300	300	300	300				
							Total dépenses ponctuelles et récurrentes		210	300	300	300	300	300				
							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-					
							Total années-personnes		-	-	-	-	-	-				
							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Frais de licences d'utilisation et de maintenance.																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION															
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030										
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	2 005	16 930	15 680	15 580						50 195				
		-	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et devis	2026-02-01	2026-12-20								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement						
Travaux	2027-01-03	2030-12-20								09-010		19 475						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_240_Int	
										Développement / protection :		Développement	
IDENTIFICATION													
75035		Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
								PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU		Responsable du projet		Bechir Bouzaïdi			Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service		Lucie Careau			N°- 75021		Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 (Mansfield à Atwater).		
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 75015		Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1 (De Bleury à Mansfield).		
Nature du projet						Ville-Marie							
Ce projet s’articule autour de deux volets complémentaires visant l’aménagement de la place de l’avenue McGill College et le réaménagement d’une rue limitrophe. Volet 1 : La Ville profite des possibilités offertes par la construction du Réseau express métropolitain (REM) et le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest pour de l'aménagement de l’avenue McGill College. Ce volet se divise en deux lots : - Lot 1 : aménagement de la portion de la place située entre la rue Cathcart et le boulevard De Maisonneuve en coordination avec la Caisse de dépôt pour les travaux de réfection de la membrane entre la fondation de la rue et le toit de leurs infrastructures. Ce lot comprends la construction de la place Oscar-Peterson, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve; - Lot 2 : aménagement de la portion de la place située entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke. Volet 2 : Réaménagement de la rue Cathcart et réfection de ses infrastructures, entre l'avenue Union et et la rue Mansfield.													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035											N° Fiche :		26_4806_241_Int					
											Développement / protection :		Protection					
IDENTIFICATION																		
75036		Sainte-Catherine Est - Village									Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
											PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES															C			
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet			Bechir Bouzaïdi				Projets liés		Commentaires				
					Directeur de service			Lucie Careau										
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet								Ville-Marie										
Le projet Sainte-Catherine Est – Village porte sur le réaménagement complet de cette artère emblématique, entre la rue Berri et l’avenue De Lorimier, en vue de : - Consolider son positionnement en tant que destination commerciale, culturelle et identitaire du Village; - Rehausser le confort et l’expérience des piétonnes et piétons tout au long de l’année; - Améliorer la sécurité routière , en particulier pour protéger les personnes les plus vulnérables; - Rendre le domaine public plus accueillant et inclusif pour toutes les clientèles.																		
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION										
								Compétence		2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035	
								Agglo		-	-	-	-	520	520	-	520	
								Corpo		5 500	9 574	33 885	28 100	38 100	115 159	32 921	148 080	
								COÛT BRUT		5 500	9 574	33 885	28 100	38 620	115 679	32 921	148 600	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices Le projet répond notamment aux priorités suivantes du plan stratégique Montréal 2030 : - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous (priorité 3); - Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19); - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
								COÛT NET		5 500	9 574	33 885	28 100	38 620	115 679	32 921	148 600	
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2025	PROJECTION 2025	TOTAL 2026 - 2030				Total 2031-2035	TOTAL	
								COÛT BRUT		15	2 298					115 679	32 921	150 913
								COÛT NET		15	2 298					115 679	32 921	150 913
								Test Climat										
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants : Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Aligné								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
								Nature des dépenses			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030		
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
								Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
								Dépenses récurrentes annuelles			660	141	143	8	9			
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale Le projet vise notamment à : - Améliorer la sécurité, le confort et l’expérience des piétonnes et piétons en toutes saisons, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables; - Créer un domaine public plus accueillant et plus inclusif pour toutes et tous.								Sous-total dépenses récurrentes			660	801	944	952	961	961		
								Total dépenses ponctuelles et récurrentes			660	801	944	952	961	961		
								Nombre années-personnes			1	1	1	-	-			
								Total années-personnes			1	2	3	3	3	3		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. Frais de licences d'utilisation et de maintenance.								
		2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
COÛT BRUT (milliers \$)		15	2 298	5 500	9 574	33 885	28 100	38 620	115 679									
Kilomètres (Kms)		-	-	-	-	-	-	1	1									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis		2024-07-01	2027-10-31								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2026-10-15	2030-11-30								24-019		76 851					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_242							
										Développement / protection :		Développement							
IDENTIFICATION																			
75100		Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)									
								PROGRAMME											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet		Jonathan Hamel-Nunes			Projets liés		Commentaires							
					Directeur de service		Lucie Careau												
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet La Ville a marqué un tournant dans sa stratégie de transition écologique en soutenant l'électromobilité par la mise en place d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques (BRVÉ) adapté à sa population. Cette initiative répond à une demande croissance qui ne cessera d'augmenter avec l'interdiction de vente des véhicules à essence prévue pour 2035, selon le Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. En accord avec sa stratégie d'électrification des transports, Montréal veut déployer un vaste réseau de bornes de recharge publiques de niveau 2 pour véhicules électriques. À ce jour, près de 1 800 bornes ont été installées sur le territoire, avec l'objectif d'atteindre 2 000 bornes en 2026 afin de couvrir l'ensemble du territoire. Pour les années subséquentes, les budgets permettre l'installation de 300 bornes par années afin de soutenir l'évolution des besoins en électromobilité (nombre de véhicules électriques).																			
PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																			
Compétence			2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035									
Agglo			-	-	-	-	-	-	-	-									
Corpo			6 000	6 000	6 000	6 500	6 000	30 500	32 500	63 000									
COÛT BRUT			6 000	6 000	6 000	6 500	6 000	30 500	32 500	63 000									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																			
Ce projet s'inscrit pleinement dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030 pour les raisons suivantes : - Le déploiement d'un réseau de BRVÉ contribue à la lutte contre les changements climatiques en encourageant l'électrification des transports, cruciale pour l'atteinte de l'objectif de réduction de 30 % des gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990 (priorités 1).; - Il encourage l'offre d'options de mobilité durable carboneutre (priorité 3); - Il contribue à la réduction de la pollution à la source en soutenant la transition vers l'électromobilité (priorité 5); - Il participe à la répartition équitable des infrastructures et des services, en favorisant une desserte à l'échelle du territoire en matière de bornes de recharge (priorités 9 et 18).			Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			COÛT NET		6 000	6 000	6 000	6 500	6 000	30 500	32 500	63 000							
			COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035	TOTAL					
			COÛT BRUT							30 500		32 500	63 000						
			COÛT NET							30 500		32 500	63 000						
			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature des dépenses					2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-									
Dépenses récurrentes annuelles					12 353	266	263	270	275										
Sous-total dépenses récurrentes					12 353	12 619	12 882	13 152	13 427	13 427									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					12 353	12 619	12 882	13 152	13 427	13 427									
Nombre années-personnes					6	-	-	-	-										
Total années-personnes					6	6	6	6	6	6									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation. - Frais de licences d'utilisation et de maintenance.																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2026-2030										
	2024	2025 (prévu)	2026	2027	2028	2029	2030												
COÛT BRUT (milliers \$)	2 875	-	6 000	6 000	6 000	6 500	6 000	30 500											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et devis			Projets multiples, impliquant Hydro-Québec (HQ) et Commision des Services Electriques de Montréal (CSEM)							N° Règlement Emprunt		Montant du règlement							
Travaux			Projets multiples, impliquant Hydro-Québec (HQ) et Commision des Services Electriques de Montréal (CSEM)							21-015, 16-075, 16-063, 08-062		39 256							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_243_Int																			
										Développement / protection :		Protection																			
IDENTIFICATION																															
75101		Réaménagement de la rue Peel								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet																	
										PROJET																					
UNITÉ D'AFFAIRES										C																					
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet			Bechir Bouzaïdi			Projets liés		Commentaires																		
					Directeur de service			Lucie Careau			N°- 36201		Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada																		
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 75021		Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 : réaménagement - Mansfield à Atwater																		
Nature du projet								Ville-Marie																							
Le projet de la rue Peel porte sur le réaménagement complet de cette artère, qui lie notamment le canal de Lachine au mont Royal. Les interventions prévues incluent : - L'élargissement des trottoirs et l'implantation d'un axe du Réseau express vélo (REV), deux mesures qui contribueront à augmenter le confort et la sécurité des piétonnes et piétons ainsi que celle des cyclistes; - L'ajout de végétaux et la création d'un parcours d'interprétation artistique, avec mise en valeur des découvertes archéologiques reliées aux Premières Nations afin de faire de cet endroit un lieu identitaire pour l'ensemble de la population; - L'ajustement de l'éclairage et la réfection des infrastructures souterraines. Le projet est divisé en sept parties, correspondant à six tronçons de la rue Peel : 1. Entre la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins (terminé, voir fiche 59070); 2. Entre les rues Smith et Notre-Dame (terminé, voir fiches 45000 et 59070); 3. Entre la rue Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque (terminé, voir fiches 45000 et 59070); 4. Entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine; 5. Entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve; 6. Entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke; 7. Un tronçon de la rue De la Gauchetière Ouest, entre les rues Peel et de la Cathédrale. La présente fiche porte sur les lots 4 à 7.																															
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																							
								Compétence			2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035						
								Agglo			-		-		1 938		1 841		-		3 779		-		3 779						
								Corpo			-		2 250		15 909		17 560		14 653		50 372		-		50 372						
								COÛT BRUT			-		2 250		17 847		19 401		14 653		54 151		-		54 151						
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
								Subvention dette			-		-		-		-		-		-		-		-						
								Subvention au comptant			-		-		-		-		-		-		-		-						
								Dépôts des promoteurs			-		-		-		-		-		-		-		-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-		-		-		-		-		-		-		-														
Païement comptant			-		-		-		-		-		-		-		-														
COÛT NET			-		2 250		17 847		19 401		14 653		54 151		-		54 151														
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2025		PROJECTION 2025		TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL																
COÛT BRUT			1 526		694		54 151								56 371																
COÛT NET			1 525		694		54 151								56 370																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																															
Le projet répond aux priorités du plan stratégique Montréal 2030, entre autres en : - Fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles à l'ensemble de la population, notamment par l'ajout de voies cyclables protégées et par l'élargissement des trottoirs (priorité 3); - Faisant de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones grâce à la collaboration entre la Ville de Montréal et la Ville de Kahnawake pour la conception et la réalisation de l'œuvre-parcours Tsi nion kwarihò:ten (priorité 13); - Favorisant l'expérience du lieu et l'amélioration des aménagements, notamment en milieux commerciaux et institutionnels, ce qui contribue à l'attractivité et au rayonnement de la ville ainsi qu'à sa prospérité (priorité 20).														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
														Nature des dépenses			2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030				
														Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
														Dépenses ponctuelles			-		-		-		-		-		-				
														Dépenses récurrentes annuelles			-		-		-		-		-		-				
														Sous-total dépenses récurrentes			-		-		-		-		-		-				
														Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-		-		-		-		-		-				
														Nombre années-personnes			-		-		-		-		-		-				
														Total années-personnes			-		-		-		-		-		-				
														Test Climat																	
Ce projet ou programme est Aligné sur l'atteinte des engagements du Plan Climat 2020-2030 et découle des impacts suivants :																															
Atténuation : Partiellement aligné Adaptation : Aligné																															
Équité et lutte contre les discriminations ADS+, AU et équité territoriale																															
Les travaux sur la rue Peel respectent les principes d'accessibilité universelle. Ils incluent notamment des corridors de marche linéaires, dégagés et continus de plus de 1,8 m de large et l'ajout de feux afin de sécuriser les déplacements à pied. Ces aménagements visent à offrir des milieux de vie durables et de qualité à toute la population, en particulier aux personnes ayant des limitations motrices, visuelles, auditives ou cognitives.														Sous-total dépenses récurrentes			-		-		-		-		-						
														Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-		-		-		-		-		-				
														Nombre années-personnes			-		-		-		-		-		-				
														Total années-personnes			-		-		-		-		-		-				
INDICATEURS PHYSIQUES																															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																											
		2024		2025 (prévu)		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030															
COÛT BRUT (milliers \$)		57		694		-		2 250		17 847		19 401		14 653		54 151															
		-		-		-		-		-		-		-		-															
		-		-		-		-		-		-		-		-															
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																	
Plans et devis		2021-08-15		2027-08-31		Calendrier pour la portion de la rue Peel située entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke.								N° Règlement Emprunt		Montant du règlement															
Travaux		2028-03-01		2030-11-30		Calendrier pour la portion de la rue Peel située entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke.								21-030-1; RCG 21-013		35 800															

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2026 - 2035										N° Fiche :		26_4806_244																			
										Développement / protection :		Développement																			
IDENTIFICATION																															
75110		Travaux d’électrification des stations de vélo en libre-service BIXI sur le domaine public								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)																			
										Programme																					
UNITÉ D'AFFAIRES																															
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU			Responsable du projet			Jonathan Hamel-Nunes				Projets liés		Commentaires																	
					Directeur de service			Lucie Careau																							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																							
Nature du projet Le réseau BIXI permet à de nombreux Montréalais et Montréalaises de se déplacer à vélo à assistance électrique, réduisant ainsi la durée des trajets tout en facilitant les parcours sur de plus longues distances. Le programme consiste en l’implantation de stations de recharge électriques BIXI, à raison d’une centaine annuellement dans les 19 arrondissements. Ces stations réduiront les coûts de fonctionnement en rechargeant les batteries des vélos lorsqu’ils sont ancrés, évitant ainsi les permutations fréquentes des batteries sur les vélos. De plus, ces installations permanentes serviront de base pour le service hivernal. L’implantation de chaque station implique : - La construction d’une dalle de béton sous le pavé principal; - L’aménagement d’une surface non végétale pour accueillir la station, si elle est installée sur un terrain non minéralisé; - Le raccordement au réseau électrique d’Hydro-Québec au moyen d’un cabinet de comptage installé sur un nouveau fût.																															
								PDI 2026 - 2035 - PLANIFICATION																							
								Compétence		2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030		Total 2031-2035		Total 2026-2035							
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-							
								Corpo		5 100		3 000		3 000		3 000		3 000		17 100		-		17 100							
COÛT BRUT		5 100		3 000		3 000		3 000		3 000		17 100		-		17 100															
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																															
Montréal 2030 : Justification et bénéfices La Ville a marqué un tournant décisif dans sa stratégie de transition écologique en soutenant l’électrification du transport sur son territoire. L’implantation des vélos en libre-service BIXI s’inscrit pleinement dans cette orientation et répond aux priorités suivantes : - Réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 (priorité 1); - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous (priorité 3); - Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (priorité 9); - Assurer la protection et le respect des droits de la personne ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (priorité 18).														Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-			
														Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-			
														Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-			
														TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-			
														Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-			
														COÛT NET		5 100		3 000		3 000		3 000		3 000		17 100		-		17 100	
														COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2026 - 2030						Total 2031-2035		TOTAL			
														COÛT BRUT												17 100				17 100	
														COÛT NET												17 100				17 100	
														IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses								2026		2027		2028		2029		2030		Total 2026-2030													
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																															
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-													
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-													
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-													
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-													
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-													
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-													
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																											
		2024		2025 (prévu)		2026		2027								2028		2029		2030		Total 2026-2030									
		COÛT BRUT (milliers \$)		923		5 992		5 100								3 000		3 000		3 000		17 100									
		-		-		-		-								-		-		-		-									
		-		-		-		-		-		-		-		-															
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																	
Plans et devis														N° Règlement Emprunt				Montant du règlement													
Travaux														23-021				13 600													

Publié par la Ville de Montréal

Service des finances et de l'évaluation foncière

630, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 1S6
Canada

Dépôt légal

1^{er} trimestre 2026

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives Canada

978-2-7647-2061-5

Fiches détaillées

Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

PDF, Français

Crédit photo de couverture :

Getty Images Mustafa Hacialaki

Design graphique :

Ville de Montréal

Services des ressources humaines et des communications

Montréal.ca

© Ville de Montréal (2026-01) 2398 - 05

Montréal 