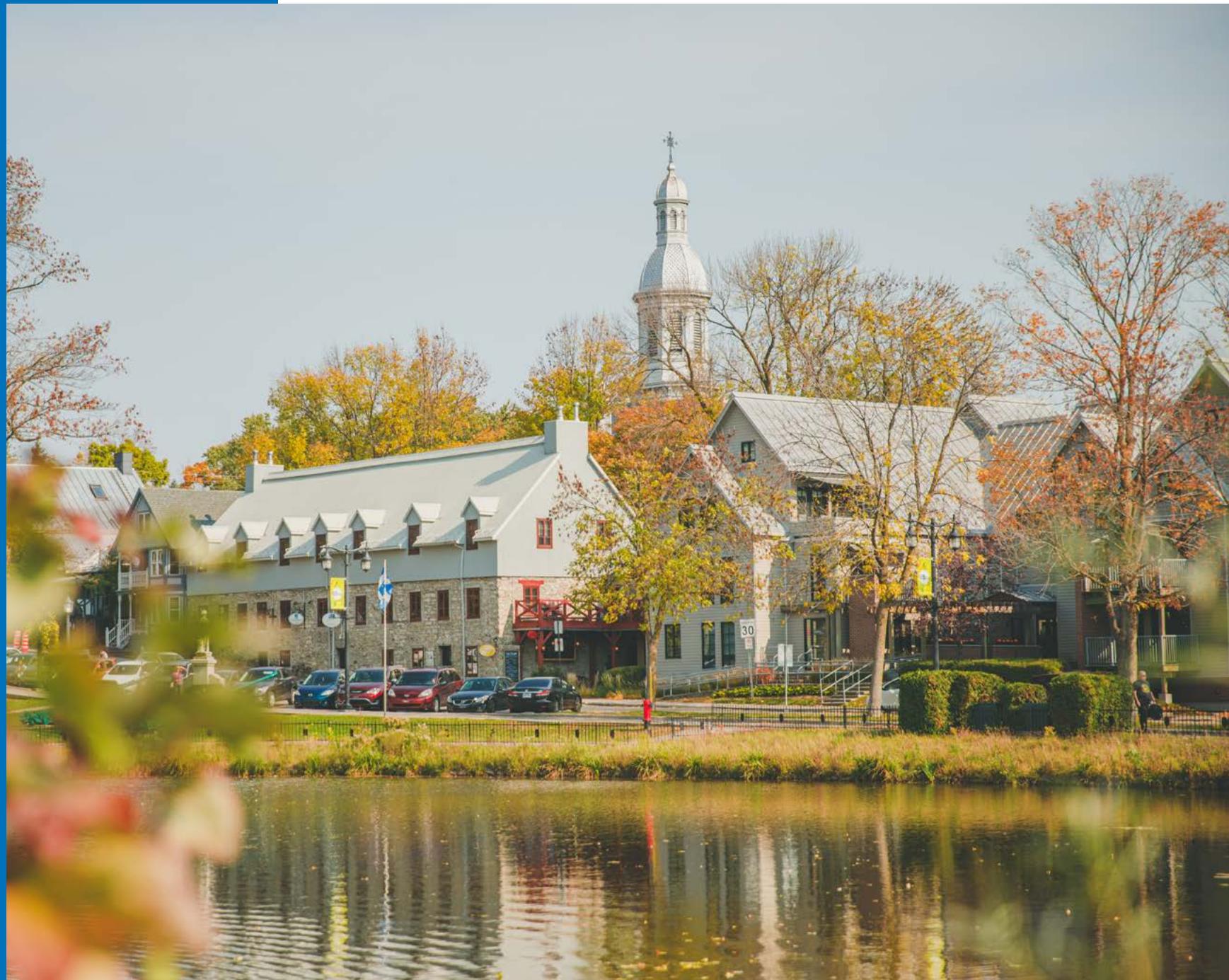


Programme triennal d'immobilisations  
Fiches

**PTI**

2021-2023



# Table des matières

## Tableau sommaire

4

## Légende

6

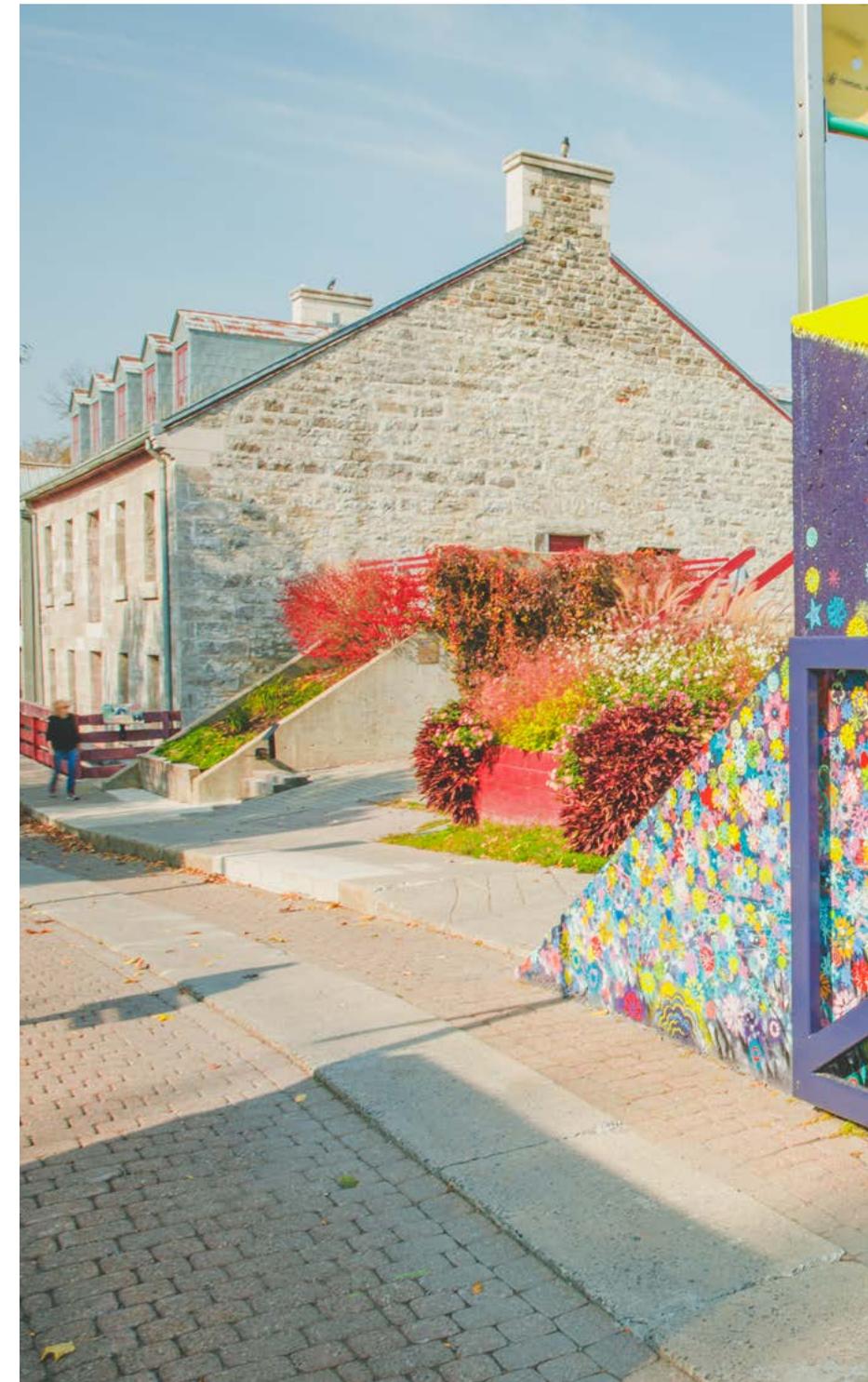
## Fiches PTI par direction

Fiche	Description abrégée	Direction responsable	
10003	Protection équipements informatique	Direction des technologies de l'information	11
10006	Réseau 5G	Direction des technologies de l'information	12
10007	Acquisition et gestion des données liées aux parcs et espace	Direction des technologies de l'information	13
10009	Lien Internet redondant	Direction des technologies de l'information	14
10010	Amélioration de la mobilité dans le contexte COVID	Direction des technologies de l'information	15
10011	Wifi citoyen - nouvelle génération	Direction des technologies de l'information	16
10012	Utilisation de l'infonuagique	Direction des technologies de l'information	17
10013	Intégration et gestion des données de zonage et des grilles	Direction des technologies de l'information	18
10014	Gestion policière (fin de projet)	Direction des technologies de l'information	19
10015	Modernisation des outils internes de géomatique	Direction des technologies de l'information	20
10016	Centralisation système gestion stations de pompa	Direction des technologies de l'information	21
10017	Acquisition de données géospatiales réseaux souterrains	Direction des technologies de l'information	22
10020	Infrastructure IoT	Direction des technologies de l'information	23
10025	Logiciel gestion incendie	Direction des technologies de l'information	24
10027	Plateforme de gestion des mesures d'urgence	Direction des technologies de l'information	25
10028	Contrat d'utilisation ondes P25 pour POL, INC, ENT	Direction des technologies de l'information	26
10035	Portail organismes	Direction des technologies de l'information	27
10144	Suite logiciels financiers	Direction des technologies de l'information	28
10151	Acquisition de données géospatiales dans l'emprise de rue	Direction des technologies de l'information	29
10152	Acquisition de données sur les servitudes	Direction des technologies de l'information	30
10153	Gestion intégrée des documents (GED)(chantier 10)	Direction des technologies de l'information	31
10154	Logiciel gestion requête - relation citoyenne (chantier 5)	Direction des technologies de l'information	32
10155	Portail citoyen	Direction des technologies de l'information	33
10156	Portail intranet - Extranet	Direction des technologies de l'information	34
10157	Processus décisionnel (chantier 3)	Direction des technologies de l'information	35
10158	Refonte complète du site web corporatif	Direction des technologies de l'information	36
10159	Système intégré de GRH (chantier 2)	Direction des technologies de l'information	37
10024	Amélioration et construction de parcs, plateaux sportifs	Direction du génie et environnement	39
10026	CST- Programme de protection d'actifs	Direction du loisir et vie communautaire	40
10029	Travaux au Multiglace de Lachenaie	Direction du loisir et vie communautaire	41
10031	Construction de structures en demi-lune permanentes	Direction du loisir et vie communautaire	42
10167	Études et analyse - Piscines publiques extérieures	Direction du loisir et vie communautaire	43
10168	Fêtes du 350 <sup>e</sup> anniversaire de la ville de Terrebonne-legs	Direction du génie et environnement	44
10019	Remplacement des vestes pare-balle	Direction de la police	47
10002	Acquisition d'une nouvelle échelle aérienne	Direction de l'incendie	49
10004	Programme de remplacement des habits de combats incendie	Direction de l'incendie	50
10005	Remplacement des équipements de désincarcération	Direction de l'incendie	51
10008	Programme de remplacement des boyaux incendie	Direction de l'incendie	52
10018	Remplacement des équipements de sauvetage	Direction de l'incendie	53
10034	Programme de mise à niveau des véhicules lourd incendie	Direction de l'incendie	54

10030	Remplacement de véhicules légers .....	Direction des travaux publics.....	57
10033	Remplacement de véhicules lourds .....	Direction des travaux publics.....	58
10036	Plantation d'arbres-augmentation de la canopée urbaine .....	Direction des travaux publics.....	59
10038	Maintien d'actif - Bâtiments .....	Direction des travaux publics.....	60
10039	Ajouts et remplacement de génératrices .....	Direction des travaux publics.....	61
10040	Santé-sécurité de certains immeubles .....	Direction des travaux publics.....	62
10042	Plan de mise à niveau des équipement de parcs .....	Direction des travaux publics.....	63
10043	Implantation et remplacement des équipements de suivi de l'eau .....	Direction des travaux publics.....	64
10044	Maintien des actifs d'assainissement .....	Direction des travaux publics.....	65
10045	Site de revalorisation des sols contaminés .....	Direction du génie et environnement.....	66
10046	Modification éclairage des Braves et bord de la rivière .....	Direction des travaux publics.....	67
10146	Réfection et ajustement des regards, puisards.....	Direction des travaux publics.....	68
10147	Conversion des lampadaires de type "Cobra Head" au DEL .....	Direction des travaux publics.....	69
10148	Programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux (PGO) .....	Direction des travaux publics.....	70
10149	Programme d'entretien des ponceaux de rues .....	Direction des travaux publics.....	71
10150	Réfection de chaussée .....	Direction des travaux publics.....	72
10053	Parc de conservation du Ruisseau de Feu phases 1 et 2 .....	Direction du génie et environnement.....	75
10054	Parc de conservation du ruisseau de Feu - Phase 3 et 4 .....	Direction du génie et environnement.....	76
10055	Programme de plantation d'arbre .....	Direction du génie et environnement.....	77
10056	Branche 1 du Ruisseau de Feu .....	Direction du génie et environnement.....	78
10057	Développement domiciliaire Jardins Angora Phase 1 .....	Direction du génie et environnement.....	79
10058	Aménagement d'un grand parc municipal, avenue Gabrielle Roy .....	Direction du génie et environnement.....	80
10059	Lien cyclable à la Trans Terrebonne à Urbanova .....	Direction du génie et environnement.....	81
10060	Aménagement paysager Urbanova-secteur Alta-Vista .....	Direction du génie et environnement .....	82
10065	Sentier Lac Beauchemin via St-Roch .....	Direction du génie et environnement.....	83
10066	Aménagement paysager du passage de la Maion Bélisle .....	Direction du génie et environnement.....	84
10068	Travaux de réaménagement du parc Philippe-Villeneuve .....	Direction du génie et environnement.....	85
10069	Réaménagement du parc Pierre-Legardeur .....	Direction du génie et environnement.....	86
10072	Aménagement Parc de l'Étiage et des Méandres .....	Direction du génie et environnement.....	87
10163	Planif terrains ville sous ligne électrique - Carref. Fleurs .....	Direction du génie et environnement.....	88
10041	Mise à niveau des casernes 2 et 3 .....	Direction du génie et environnement.....	91
10074	mise à niveau de la caserne no 1 .....	Direction du génie et environnement.....	92
10075	Nouvelle Caserne 4 .....	Direction du génie et environnement.....	93
10077	Nouvelle caserne no 5 .....	Direction du génie et environnement.....	94
10080	Agrandissement/Réaménagement des bureaux admin. à l'HdV .....	Direction du génie et environnement.....	95
10164	Aménagement de locaux au 748, au 754 et au 790 St-Pierre .....	Direction du génie et environnement.....	96
10088	Centre communautaire du pôle de la Croisée .....	Direction du génie et environnement.....	97
10094	Centre aquatique et stationnement au pôle de la Croisée .....	Direction du génie et environnement.....	98
10100	Déploiement du plan de développement des bibliothèques .....	Direction du génie et environnement.....	99
10102	Nouveau quartier général de police (QG Police) .....	Direction du génie et environnement.....	100
10103	Réaménagement 491 des Seigneurs (police) .....	Direction du génie et environnement.....	101
10104	Finalité du projet RFID dans les bibliothèques .....	Direction du loisir et vie communautaire.....	102
10112	Acquisition de terrains .....	Direction du génie et environnement.....	103
10067	Acquisition et Implantation collecte matières organiques .....	Direction du génie et environnement.....	105

10070	Point dépôt - résidus domestiques dangereux RDD	Direction du génie et environnement	106
10097	Aménagement et mise en valeur du corridor biodiversité	Direction du génie et environnement	107
10160	Rampe de mise à l'eau pour petite embarcation	Direction du génie et environnement	108
10161	Rampe de mise à l'eau pour embarcation à moteur	Direction du génie et environnement	109
10109	Restauration corridor biodiversité - Lutte au EEE	Direction du génie et environnement	110
10047	Réfection pont Parc écologique de la Coulée	Direction du génie et environnement	113
10133	Échangeur Urbanova au-dessus de l'A640	Direction du génie et environnement	114
10136	Réfection du pont chemin Forest	Direction du génie et environnement	115
10048	Programme de protection des berges et des talus	Direction du génie et environnement	117
10049	Stabilisation Talus Loiret-Plaisance	Direction du génie et environnement	118
10050	Stabilisation talus Canal de dérivation de la rivière Mascou	Direction du génie et environnement	119
10051	MRC_Cours d'eau_rues Oscar-Maurice	Direction du génie et environnement	120
10052	Gestion des eaux pluviales – Quartiers industriels/Partie E. du boul. des Entreprises	Direction du génie et environnement	121
10165	Cours d'eau en amont de la rue Briançon - Gest.de l'érosion	Direction du génie et environnement	122
10061	Réaménagement Côte-Terrebonne -Terminus EXO	Direction du génie et environnement	125
10062	Réfection de piste cyclables	Direction du génie et environnement	126
10063	Ajouter des trottoirs manquants suite au PDMD	Direction du génie et environnement	127
10087	Amélioration de la Circulation - Moody/Gascon/Laurier	Direction du génie et environnement	128
10089	HQ Enfouissement UP dans le Vieux-Terrebonne	Direction du génie et environnement	129
10091	Jalonnement dynamique pour stationnement Vieux-Terrebonne	Direction du génie et environnement	130
10092	Signalisation affichage des activités municipales et communautaires	Direction du génie et environnement	131
10095	Nouveau réseau cyclable sur le territoire	Direction du génie et environnement	132
10096	Signalisation d'acheminement des installations de la ville	Direction du génie et environnement	133
10098	Mesures de modération de vitesse (zone scolaire)	Direction du génie et environnement	134
10099	Prolongement de la rue Nationale vers rang Charles-Aubert	Direction du génie et environnement	135
10101	Amélioration de la circulation - Boul. des Seigneurs	Direction du génie et environnement	136
10166	Nouvelle piste cyclable Côte-Terrebonne (études)	Direction du génie et environnement	137
10071	Réservoir d'eau potable à La Plaine -Réservoir Benoit	Direction du génie et environnement	139
10073	STEP La Pinière – Construction d'une usine de traitement des eaux usées	Direction du génie et environnement	140
10076	Chemin St-Roch - élargissement et repavage	Direction du génie et environnement	141
10079	Prolongement du boulevard Pierre-Legardeur	Direction du génie et environnement	142
10085	Travaux correctifs poste pompage Marcel-De La Sablonnière	Direction du génie et environnement	143
10105	Amélioration du drainage sur le chemin Saint-Charles	Direction du génie et environnement	144
10106	32e, 33e, 34e avenues et rue Durivage – Aqueduc et réfection de chaussée	Direction du génie et environnement	145
10110	Prolongement d'égout sanitaire sur la rue Johanne	Direction du génie et environnement	146
10111	Mise à niveau du poste de pompage Durocher	Direction du génie et environnement	147
10113	Mise à niveau de 36 postes de pompage	Direction du génie et environnement	148
10115	Gainage de l'aqueduc sur la rue Isidore	Direction du génie et environnement	149
10116	Mesures compensatoires - plan gestion des débordements	Direction du génie et environnement	150
10118	Construction de bassins de rétention dans le réseau pluvial	Direction du génie et environnement	151
10119	Voie de service - A640 - Secteur du boulevard des Entreprise	Direction du génie et environnement	152

10120	Projets de prolongation du réseau d'aqueduc .....	Direction du génie et environnement.....	153
10121	Jardins Angora phase 2- bretelles d'accès .....	Direction du génie et environnement.....	154
10122	Construction du poste de pompage T-65 .....	Direction du génie et environnement.....	155
10123	Rue Théodore - Viau - Déviation des services et aménagements .....	Direction du génie et environnement.....	156
10124	rue Effingham - Correction du drainage .....	Direction du génie et environnement.....	157
10125	Aménagement de la rue du Campagnol .....	Direction du génie et environnement.....	158
10126	Réaménagement rue Ouimet - Débarcadère CSSA .....	Direction du génie et environnement.....	159
10127	Réaménagement de la rue des Tilleuls .....	Direction du génie et environnement.....	160
10128	Réaménagement de la rue Chapleau .....	Direction du génie et environnement.....	161
10129	Programme de réfection des chaussées .....	Direction du génie et environnement.....	162
10130	Pierre-Dansereau - Pavage et aménagement paysager .....	Direction du génie et environnement.....	163
10131	Pierre-Dansereau - conduite maîtresse en aqueduc .....	Direction du génie et environnement.....	164
10132	Programme de plans directeurs d'infrastructures municipales .....	Direction du génie et environnement.....	165
10134	Prolongement des infras. sur boul. Laurier .....	Direction du génie et environnement.....	166
10135	Travaux correctifs à l'intersection de Grande-Allée & Masson .....	Direction du génie et environnement.....	167
10137	Gabrielle-Roy entre des Seigneurs et des Plateaux .....	Direction du génie et environnement.....	168
10138	Étude pour la desserte de La Plaine .....	Direction du génie et environnement.....	169
10140	Désaffectation de la Station d'épuration de la Pinière (STEP) .....	Direction du génie et environnement.....	170
10141	Boulevard des Seigneurs/revitalisation .....	Direction du génie et environnement.....	171
10142	Parc industriel Est .....	Direction du génie et environnement.....	172
10108	Subvention Programme TECQ 2019-2023 .....	Direction du génie et environnement.....	173
10162	Subvention programme FIMEAU .....	Direction du génie et environnement.....	174
10169	Décontamination du Parc du Ruisseau .....	Direction du génie et environnement.....	175





## Tableau – Sommaire – PTI 2021-2022-2023

### Section I – Coûts bruts

Programmes de protection	2021	2022	2023	Total PTI
Prog. d'acquisition de terrains	5 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	7 000 000 \$
Prog. de protection des bâtiments	7 754 000 \$	4 821 000 \$	3 176 000 \$	15 751 000 \$
Prog. de protection des cours d'eau et talus	783 000 \$	700 000 \$	700 000 \$	2 183 000 \$
Prog. de protection – Infrastructures de l'eau – Autres	1 285 000 \$	4 850 000 \$	3 250 000 \$	9 385 000 \$
Prog. de protection – Infrastructures de l'eau – Postes de pompage	3 070 000 \$	4 500 000 \$	4 500 000 \$	12 070 000 \$
Prog. de protection – machinerie, outillage et équip.	70 000 \$	93 000 \$	90 000 \$	253 000 \$
Prog. de protection des parcs et terrains de jeux	3 126 000 \$	5 034 000 \$	4 100 000 \$	12 260 000 \$
Prog. de plantation d'arbres	350 000 \$	700 000 \$	700 000 \$	1 750 000 \$
Prog. de protection des technologies de l'information	1 008 000 \$	552 000 \$	620 000 \$	2 180 000 \$
Prog. de protection des véhicules (remplacement)	6 790 000 \$	3 947 000 \$	2 626 000 \$	13 363 000 \$
Prog. de protection de la voirie (incl. ouvrages d'art)	7 605 000 \$	9 106 000 \$	9 150 000 \$	25 861 000 \$
<b>Sous-total – Protection</b>	<b>36 841 000 \$</b>	<b>35 303 000 \$</b>	<b>29 912 000 \$</b>	<b>102 056 000 \$</b>
<b>Projets par direction responsable</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Total PTI</b>
Direction de la police	46 000 \$	27 000 \$	34 000 \$	107 000 \$
Direction de l'incendie	- \$	90 000 \$	2 580 000 \$	2 670 000 \$
Direction des technologies de l'information	10 333 000 \$	7 943 000 \$	7 824 000 \$	26 100 000 \$
Direction des travaux publics	2 304 000 \$	1 961 000 \$	- \$	4 265 000 \$
Direction du génie et de l'environnement	77 868 100 \$	172 957 000 \$	136 571 000 \$	387 396 100 \$
Direction du loisir et de la vie communautaire	1 441 000 \$	2 514 000 \$	- \$	3 955 000 \$
				- \$
<b>Sous-total</b>	<b>91 992 100 \$</b>	<b>185 492 000 \$</b>	<b>147 009 000 \$</b>	<b>424 493 100 \$</b>
<b>Sous-total – Coûts bruts</b>	<b>128 833 100 \$</b>	<b>220 795 000 \$</b>	<b>176 921 000 \$</b>	<b>526 549 100 \$</b>

**Section II – Sources de financement**

	2021	2022	2023	Total PTI
Programme FIMEAU	3 280 000 \$	7 200 000 \$	- \$	10 480 000 \$
Programme TECQ IV	11 000 000 \$	15 000 000 \$	15 000 000 \$	41 000 000 \$
<b>Sous-total</b>	<b>14 280 000 \$</b>	<b>22 200 000 \$</b>	<b>15 000 000 \$</b>	<b>51 480 000 \$</b>
Subvention – Bibliothèques	- \$	840 000 \$	3 000 000 \$	3 840 000 \$
Revenus de la vente des terrains – Parc industriel A640-Est	20 311 000 \$	30 466 000 \$	30 466 000 \$	81 243 000 \$
Autres sources	4 997 000 \$	5 482 000 \$	5 950 000 \$	16 429 000 \$
<b>Sous-total – Autre financement</b>	<b>39 588 000 \$</b>	<b>58 988 000 \$</b>	<b>54 416 000 \$</b>	<b>152 992 000 \$</b>

**Paiement comptant des immobilisations (PCI)**

	2021	2022	2023	Total PTI
PCI cible	7 000 000 \$	10 500 000 \$	14 000 000 \$	31 500 000 \$
Fonds de roulement	2 500 000 \$	2 500 000 \$	2 500 000 \$	7 500 000 \$
Parcs et terrains de jeux	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	750 000 \$
<b>PCI total</b>	<b>9 750 000 \$</b>	<b>13 250 000 \$</b>	<b>16 750 000 \$</b>	<b>39 750 000 \$</b>

	2020	2021	2022	2023	Total PTI	Total 2020-2023
<b>Coût total net des emprunts</b>	<b>83 500 000 \$</b>	<b>79 495 100 \$</b>	<b>148 557 000 \$</b>	<b>105 755 000 \$</b>	<b>333 807 100 \$</b>	<b>417 307 100 \$</b>

	2020	2021	2022	2023	Total PTI	Total 2020-2023
<b>Cible</b>	<b>81 000 000 \$</b>	<b>81 000 000 \$</b>	<b>81 000 000 \$</b>	<b>81 000 000 \$</b>	243 000 000 \$	324 000 000 \$
<b>Réalisable prévue</b>	<b>29 000 000 \$</b>	<b>45 000 000 \$</b>	<b>67 000 000 \$</b>	<b>100 000 000 \$</b>	212 000 000 \$	241 000 000 \$
<b>Écart</b>	<b>(52 000 000) \$</b>	<b>(36 000 000) \$</b>	<b>(14 000 000) \$</b>	<b>19 000 000 \$</b>	(31 000 000) \$	(83 000 000) \$

**Légende****Service requérant**

COM	Direction des relations avec les citoyens et des com.
DAF	Direction de l'administration et finances
DG	Direction générale
DRH	Direction des ressources humaines
DTI	Direction des technologies de l'information
DUD	Direction de l'urbanisme durable
ENT	Direction des travaux publics
ENV	Direction du génie et environnement
GEN	Direction du génie et projets spéciaux
GRE	Direction du greffe et affaires juridique
INC	Direction de l'incendie
LOI	Direction du loisir et vie communautaire
POL	Direction de la police

**Partenaire**

CST	Complexes sportifs Terrebonne
GPAT	Groupe plein air Terrebonne
RAETM	Régie Ass. Eaux Terrebonne Mas
RAIM	Régie Aqueduc Inter. Moulins
SODECT	Soc. dév. culturel Terrebonne

**Estimation des coûts**

A	A (5%)
B	B (5%-15%)
C	C (15%-20%)
D	D (20%-100%)

**Liste des programmes**

ACQ TERR	Acquisition de terrains
ARBRES	Plantation d'arbres
BAT	Bâtiments
EAU AUTR	Infra eau autre
MACH	Machinerie, outillage et équipement
POMPAGE	Infra eau poste pompage
PT JEUX	Parcs et terrains jeux
TALUS	Cours d'eau et talus
TI	Technologie de l'information
TR BALLE	Réfection et éclairage des terrains de balle
VÉH REMP	Véhicules (remplacement)
VOI ART	Voirie, ouvrage art
VOIRIE	Voirie

**Plan directeur**

AQUEDUC	Plan directeur Aqueduc
ÉGOUTS ET COURS EAU	Plan directeur durable des réseaux sanitaire et pluvial ainsi que la gestion des cours d'eau
GÉOMATIQUE	Plan directeur Géomatique
MOBILITÉ DURABLE	Plan directeur de mobilité durable
PARCS	Plan directeur des parcs
PDDDCT	Plan directeur de développement durable de la Côte de Terrebonne





Direction  
**Technologies de l'information**

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10003	Année	2021	Description	DTI Protection des équipements informatiques	N° de référence	PRO-2021-01	Fiches liées	Description						
Service requérant		DTI		Nom requérant	137020	Programme / Projet	PROGRAMME - TECH. L'INFO.								
Service responsable		DTI		Nom responsable	137005	Plan directeur									
Service resp. estimé		DTI		Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>										
1 - Remplacement annuel d'une partie du parc des postes de travail. En 2021, dans le contexte de la pandémie, il faudrait remplacer une grande partie des postes de travail par des ordinateurs portables; 2 - Implantation progressive d'une infrastructure de serveur/stockage-disque hyperconvergée. 3 - Le UPS installé dans la salle des serveurs ESM au 790 St-Pierre doit être remplacé par un nouvel équipement en 2022; 4 - Mise à jour de l'infrastructure et des logiciels de téléphonie IP en 2021; 5 - Début de la mise à niveau cyclique (après 8 ans) du cœur du réseau informatique en 2022; 6 - Remplacement progressif du réseau sans fil, des contrôleurs, des bornes et des licences; 7 - Remplacement des pare-feux Internet en 2023; 8 - Remplacement de l'enregistreur des communications police téléphonique et radio (ComLog) en 2021; 9 - En 2023, remplacer les balanceurs de charge Web ELFIQ.					<b>Coût total du projet</b>										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Développement					-	-	-			
					Protection / Maintien		938	532	602	2 072		2 072			
					<b>Coût total</b>		<b>938</b>	<b>532</b>	<b>602</b>	<b>2 072</b>					
					<b>Sources externes de financement</b>										
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Subv. QC (comptant)					-	-	-								
Subv. QC (dette)					-	-	-								
Subv. Canada					-	-	-								
Contribution promoteur					-	-	-								
Autres					-	-	-								
					<b>Total sources externes</b>										
					<b>Coût net pour la Ville</b>										
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet								
<b>Coût net</b>		938	532	602	2 072		2 072								
					<b>Sources internes de financement</b>										
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Paiement comptant immo.					-	-	-								
Règl. d'emprunt					-	-	-								
Règl. d'emprunt adopté					-	-	-								
Fonds de roulement					-	-	-								
Fonds parcs et terrains de jeux					-	-	-								
Excédents					-	-	-								
Autres					-	-	-								
					<b>Total sources internes</b>										
					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>										
<b>Nature des dépenses</b>		2021		2022		2023									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses							17								
<b>Total des dépenses</b>							<b>17</b>								
Nombre années / personnes															
<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>											
Plans et devis															
Travaux															
PLANIFICATION DÉCENNALE															
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>		<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3 - Coût du projet (en milliers \$)</b>									
GEN	<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	<b>Total projet</b>
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux	2021	2023	938	532	602	280								2 352
	<b>Total</b>			<b>938</b>	<b>532</b>	<b>602</b>	<b>280</b>								<b>2 352</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023													
<b>IDENTIFICATION</b>																							
N° fiche	10006	Année	2021	Description	Réseau 5G					N° de référence	DTI-2021-001		Fiches liées	Description									
Service requérant	DTI			Nom requérant	137030					Programme / Projet	PROJET												
Service responsable	DTI			Nom responsable	137005					Plan directeur													
Service resp. estimé	DTI			Partenaire	SODECT					Classe de l'estimation des coûts	D												
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>													
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>													
Le projet consiste à effectuer une analyse de faisabilité afin d'examiner le déploiement de la technologie 5G sur le territoire. Cette technologie permettra d'utiliser des objets connectés, de connecter des téléphones intelligents avec un réseau privé de la Ville de Terrebonne avec des performances inégalées. Ce projet structurant permettra à la Ville d'offrir de nouveaux services et de mieux protéger sa population.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
2021 – Étude de faisabilité = 300 000 \$										Développement		300			300	-	300						
										Protection / Maintenance		-	-	-	-	-	-						
										<b>Coût total</b>		<b>300</b>			<b>300</b>		<b>300</b>						
										<b>Sources externes de financement</b>													
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-						
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-						
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-						
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-						
										Autres	-	-	-	-	-	-	-						
										<b>Total sources externes</b>													
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										<b>Coût net pour la Ville</b>													
Ce projet permettrait aux citoyens de Terrebonne de bénéficier des services innovants suivants :										Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet							
- Fournir l'Internet à la maison, facturé comme service complémentaire;										Coût net	-	300			300	-	300						
- Fournir aux commerçants et aux industriels une infrastructure de base leur permettant de connecter leur infrastructure IoT;										<b>Sources internes de financement</b>													
- Établir des partenariats avec EXO, le MTQ et les municipalités voisines afin de développer des applications permettant d'optimiser le transport;										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
- Surveiller et inspecter les voies publiques, les secteurs résidentiels et les bâtiments de la Ville par l'entremise de drones équipés de caméras haute définition, la 5G permettant un retour et un contrôle à faible latence;										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-						
- Vérification des files d'attente du trafic et des anomalies de comportement en temps réel.										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-						
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-						
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-						
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-						
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-						
										Autres	-	-	-	-	-	-	-						
										<b>Total sources internes</b>													
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>													
										Nature des dépenses		2021		2022		2023							
												Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-					
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-					
										<b>Total des dépenses</b>													
										Nombre années / personnes													
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>		<b>Fin</b>		<b>Commentaires</b>							
<b>Description</b>																							
										Plans et devis													
										Travaux													
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																							
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																
GEN	Phases		Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet							
ENT	Justification															-							
	Démarrage															-							
	Plan et devis		2021	2021	300											300							
	Travaux															-							
	<b>Total</b>				<b>300</b>											<b>300</b>							

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION												
N° fiche	10007	Année	2021	Description	Acquisition et gestion des données liées aux parcs et espaces verts	N° de référence	GEO-2021-03	Fiches liées	Description			
Service requérant	ENT	Nom requérant	315005	Programme / Projet	PROJET							
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005	Plan directeur								
Service resp. estimé	DTI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)							
<b>Nature du projet</b> Acquisition de données géospatiales portant sur l'ensemble des parcs et des espaces verts, incluant notamment les surfaces, les clôtures, les infrastructures de jeu, le mobilier urbain, les arbres, les aménagements paysagers, etc. Achèvement des inventaires acquis lors du PTI GEO-2020-01 (emprise de rues). Acquisition de données complémentaires (réseau électrique, indice de canopée). Prises d'images à 360 degrés et visites virtuelles des édifices municipaux situés dans les parcs. Déploiement d'une plateforme permettant l'interrogation, la maintenance de la donnée et l'extraction de rapports. Révision des processus internes. Mise en place d'automatisations cartographiques liées aux données (ex. : atlas des plans de tonte). Déroulement du projet : An 1 : Analyse, modélisation des données, rédaction du devis et AO, acquisition de données (externe), développement applicatif; An 2 : Suite et fin du développement de l'application (externe), déploiement, maintien des données, révision des processus internes; An 3 : Suite de la révision des processus internes, automatisations liées aux données. - Ressources humaines consacrées au projet (contractuel) : conseiller en géomatique, 1 ETC pendant 2 ans (ans 1 et 2), puis 0,3 ETC pendant 1 an (an 3); technicien-analyste en géomatique, 0,2 ETC pendant 2 ans (ans 1 et 2), puis 1 ETC pendant 1 an (an 3); experts du domaine d'affaire, 0,2 ETC pendant 3 ans = 500 000 \$. - Services professionnels pour l'acquisition des données terrains = 600 000 \$ - Services professionnels pour l'acquisition de données secondaires (électricité, canopée, etc.) = 75 000 \$					<b>Coût total du projet</b>							
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
<b>Justifications et bénéfices du projet</b> Obtenir des inventaires complets, fiables, précis et à jour sur les parcs et les espaces verts de la Ville afin d'alimenter différents systèmes d'information et tableaux de bord, de procéder à une meilleure planification et de publier des appels d'offres plus précis. Possibilité de procéder à des analyses plus poussées, par exemple des analyses de desserte.  Données officielles et bien documentées pouvant être ouvertes aux citoyens dans le cadre d'une politique de données ouvertes (si les données sont jugées non sensibles). Révision des processus de maintien et de diffusion des données : gains en efficacité dans l'organisation par l'éradication du travail redondant ou en silo. Élimination de la gestion par Excel ou AutoCAD Map. Possibilité d'optimiser des processus internes complexes impliquant de nombreuses directions.					<b>Sources externes de financement</b>							
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b> Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI, des LOI et TP sont les suivants :  - DTI : il faudra budgéter également 10 000 \$/an pour les contrats de support. Il faudra budgéter 50 000 \$ par année en services professionnels pour le maintien des données dès l'année 2 du projet. - TP / LOI : aucun ajout au budget de fonctionnement					<b>Coût net pour la Ville</b>							
						Avant 2020	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>					<b>Sources internes de financement</b>							
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>							
					Nature des dépenses		2021		2022		2023	
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente	
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-
<b>2 - Planification décennale</b>					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	50
					Total des dépenses		-	-	-	-	-	-
<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>					Nombre années / personnes							
					Phases		Début		Fin		Commentaires	
ENT LOI GEN					Plans et devis							
					Travaux							
<b>Total</b>					956	218	202					

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023														
<b>IDENTIFICATION</b>																								
N° fiche	10009	Année	2021	Description	Lien Internet redondant					N° de référence	DTI-2021-002	Fiches liées	Description											
Service requérant	DTI			Nom requérant					137030	Programme / Projet	PROJET													
Service responsable	DTI			Nom responsable					137005	Plan directeur														
Service resp. estimé	DTI			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts		D													
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>														
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>														
Avec l'avènement massif du télétravail en raison de la COVID-19 et avec l'adoption de plus en plus importante de l'infonuagique à la Ville de Terrebonne, il n'est plus possible de miser sur un seul site pour son accès Internet.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
En effet, tous les liens Internet ainsi que les équipements de bordure (balanceurs de charges et Firewall) sont tous situés dans la même salle informatique. Il faudrait prévoir de balancer les équipements et les liens sur 2 sites géographiquement le plus distant possible.										Développement		43	-		43	-	43							
Lien fibre optique avec pool d'adresse IP fixe 500/500 = 10 000 \$/an Honoraires = 30 000 \$ Équipements de réseautique = 13 000 \$										Protection / Maintenance		-	-	-	-	-	-							
										<b>Coût total</b>		<b>43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>43</b>							
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>														
En cas de panne majeure ou de catastrophe au site principal, les utilisateurs auront un accès distant (VPN) aux infrastructures de la Ville. De plus, ceci garantirait une meilleure disponibilité des services qui sont hébergés dans le nuage – la suite Office 365, par exemple. Selon le type de catastrophe ou de panne qui pourrait être se produire au site principal, cela pourrait paralyser une bonne partie des activités informatiques de la Ville.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-							
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-							
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-							
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-							
										Autres	-	-	-	-	-	-	-							
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
										<b>Coût net pour la Ville</b>														
											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet							
										<b>Coût net</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>43</b>							
										<b>Sources internes de financement</b>														
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-							
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-							
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-							
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-							
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-							
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-							
										Autres	-	-	-	-	-	-	-							
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>														
Ajout d'un lien Internet au 491 boul. Des Seigneurs pour environ 10 000 \$ par année et ajout d'un commutateur supplémentaire pour bien mailler avec l'infrastructure du 790 pour 13 000 \$.										<b>Nature des dépenses</b>		2021		2022		2023								
Prévoir des honoraires professionnels pour l'architecture de la solution et sa mise en place = 30 000 \$											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
										Ressources humaines														
										Autres familles de dépenses	-	10												
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
										Nombre années / personnes														
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>										
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																					
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																
	-	-	-	-	-	-	-	-																
	-	-	-	-	-	-	-	-																
	-	-	-	-	-	-	-	-																
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																								
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>					<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																
	Phases		Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet								
	Justification															-								
	Démarrage															-								
	Plan et devis															-								
	Travaux		2021	2021	43											43								
	<b>Total</b>				<b>43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43</b>								

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION											
N° fiche	10010	Année	2021	Description	Amélioration de la mobilité dans le contexte de la COVID-19			N° de référence	DTI-2021-003	Fiches liées	Description
Service requérant	DTI	Nom requérant	137020			Programme / Projet	PROJET	10003	DTI programme de protection		
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005			Plan directeur					
Service resp. estimé	DTI	Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D				
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)						
Le projet consiste à poursuivre et accélérer la modernisation des équipements de mobilité utilisés par les employés de la Ville de Terrebonne, cette modernisation ayant été amorcée en urgence en mars 2020 lors de la pandémie de COVID-19. Le projet consiste donc à renouveler l'environnement de travail à distance pour tous les employés de la Ville et se veut un complément au remplacement d'ordinateurs de la fiche de protection.  Ainsi, la Ville devra acquérir des licences pour Windows 10 tandis que des applications antivirus et des équipements de réseaux devront être bonifiés. Une mise à niveau technologique des salles de rencontre ainsi que de la salle du conseil afin d'optimiser la tenue des rencontres du conseil municipal devra être réalisée. Cette mise à niveau permettra aux employés de participer à des rencontres sur place ou en télétravail.  - Équipements technologiques salles de rencontre (2021) = 100 000 \$ - Licences Windows 10 Entreprise et antivirus (2021) = 150 000 \$ - Équipements de balancement de charge (2022) = 25 000 \$ - Mise à niveau des équipements Internet (2023) = 10 000 \$					Coût total du projet						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Justifications et bénéfices du projet					Sources externes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
L'objectif est de permettre à chaque employé de travailler à partir de n'importe où, sans contrainte, lorsqu'une deuxième vague ou une autre situation nous force à quitter les bureaux de la Ville. Pour se faire, une révision complète des systèmes suivants devra se faire : VPN, jeton RSA, accès multifacteur, suite bureautique, applications corporatives.  Coût estimé = 20 000 \$					Coût net pour la Ville						
					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Prévoir des coûts de licences additionnelles pour les logiciels de sécurité et pour des remplacements plus fréquents d'équipement. Prévoir dans le fond d'autoassurance de la Ville des coûts pour le bris, le vol et le vandalisme de ces équipements.					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts						
					Nature des dépenses		2021		2022		2023
INDICATEURS PHYSIQUES					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Description					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts						
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Autres familles de dépenses					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts						
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Total des dépenses					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Phases					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts						
					Début	Fin					
Plan et devis					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Travaux					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts						
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
PLANIFICATION DÉCENNALE					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
1 - Unités d'affaires participantes*					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
2 - Planification décennale					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
3 - Coût du projet (en milliers de dollars)					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
DTI					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Phases					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Justification					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Démarrage					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Plan et devis					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Travaux					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Total					Sources internes de financement						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION		N° fiche	10011	Année	2021	Description	Wi-Fi citoyen – Nouvelle génération	N° de référence	DTI- 2021-004	Fiches liées	10003	Description	DTI Programme de protection
Service requérant		DTI			Nom requérant		137030	Programme / Projet		PROGRAMME - TI			DTI Programme de protection
Service responsable		DTI			Nom responsable		137005	Plan directeur					
Service resp. estimé		DTI			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts		D			

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

**Nature du projet**

Le projet consiste à déployer un réseau Internet nouvelle génération pour les citoyens et les employés de la Ville dans le Vieux-Terrebonne, les parcs, les chalets de parc et les édifices municipaux. Le projet serait déployé en deux phases : nous suggérons une première phase en 2021 avec un réseau Wi-Fi pour tout le Vieux-Terrebonne. Ainsi, nous pourrions offrir une couverture Wi-Fi de qualité dans tout ce secteur touristique.

La deuxième phase, qui s'échelonnara sur 2 ans, vise les sites déjà couverts par le Wi-Fi ZAP, qui couvre certains parcs et centres communautaires (les infrastructures ZAP sont en fin de vie). La faisabilité du projet a déjà été évaluée : les 4 bibliothèques, l'hôtel de ville et le parc St-Sacrement ont déjà été convertis au sans fil nouvelle génération avec un succès qui a dépassé les attentes.

- Phase 1 – Vieux-Terrebonne : Achat d'équipements et installation = 45 000 \$
- Phase 2 – Parcs et centres communautaires : Achat d'équipements et installation = 38 000 \$
- Implantation et études de couverture = 25 000 \$

**Justifications et bénéfices du projet**

Ce projet vise à améliorer l'expérience des citoyens de Terrebonne en leur permettant de bénéficier d'un accès Wi-Fi performant dans tous les édifices publics de la Ville ainsi que dans tous les parcs. Par la suite, des initiatives ciblées – tourisme, développement économique, offre de service personnalisée, statistiques sur la fréquentation des parcs ou des bibliothèques – pourront être mises en place par la Ville en fonction des profils des utilisateurs.

D'autre part, l'accès au réseau sans fil permettra aux employés de la Ville qui travaillent dans les parcs, les chalets ou les édifices publics de disposer d'un accès sécurisé au réseau informatique de la Ville. Ce projet permettra aussi, sur certains sites, de maximiser et de rentabiliser l'utilisation des liens Internet déjà présents pour des automates ou des systèmes de sécurité physique.

Finalement, plusieurs projets IoT de mobilités pour les contremaîtres seront grandement facilités par cette technologie.

**COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)**

Coût total du projet							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement					-		-
Protection / Maintien		70	20	18	108	7	115
<b>Coût total</b>	-	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>108</b>	<b>7</b>	<b>115</b>
Sources externes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville							
	Avant 2020	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet
<b>Coût net</b>	-	70	20	18	<b>108</b>	7	<b>115</b>
Sources internes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
Excédents	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-	-

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

**Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement**

Le projet nécessite des dépenses récurrentes à prévoir, soit 32 000 \$ par année pour les différents liens Internet et 9 000 \$ pour un contrat de service et d'entretien du réseau sur 3 ans.

**Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts**

Nature des dépenses	2021		2022		2023	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						-
Autres familles de dépenses			41			
<b>Total des dépenses</b>	-	41	-	-	-	-
Nombre années / personnes						

**INDICATEURS PHYSIQUES**

Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié					
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**PLANIFICATION DÉCENNALE**

1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale			3 - Coût du projet (en milliers de dollars)												
ENT	LOI	COM	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux	2021	2023	70	20	18	7								115
<b>Total</b>						<b>70</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>115</b>						

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION		N° fiche	10012	Année	2021	Description	Utilisation de l'infonuagique	N° de référence	DTI-2022-005	Fiches liées	Description
Service requérant		DTI			Nom requérant			137020	Programme / Projet		PROJET
Service responsable		DTI			Nom responsable			137005	Plan directeur		
Service resp. estimé		DTI			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts		D

DESCRIPTION GÉNÉRALE

**Nature du projet**

Ce projet consiste à faire migrer une partie de l'infrastructure de notre serveur dans l'infonuagique sous un modèle IaaS (Infrastructure as a Service). Certains services critiques ou de nature confidentielle seront conservés dans l'environnement interne de la Ville. À terme, les serveurs suivants seront déplacés :

- Serveurs web
- Serveurs de fichiers
- Serveurs supportant le service annuaire (Active Directory)
- Serveurs de base de données

- Honoraires = 75 000 \$  
 - Rehaussement de l'équipement des réseaux = 75 000 \$  
 - Mise en place d'un CASB (un broker de service Cloud). Le CASB permet de gérer les accès, les droits et le contenu pour les divers services Cloud utilisés à la Ville = 25 000 \$  
 - Accompagnement = 20 000 \$

COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)

Coût total du projet							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement		-	195	-	195	-	195
Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-
<b>Coût total</b>	-	-	195	-	195	-	195
Sources externes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville							
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet
<b>Coût net</b>	-	-	195	-	195	-	195

Justifications et bénéfices du projet

L'utilisation de l'infonuagique comporte de nombreux avantages :

- Évolutivité : il est plus facile de moduler notre offre de service et d'ajuster nos besoins;
- Accessibilité : en général, un navigateur et une connexion à Internet suffisent pour accéder à une application infonuagique, laquelle peut alors être mise à disposition sur divers postes de bureau et appareils mobiles;
- Capacité de mise à niveau : le fournisseur infonuagique s'occupe des mises à jour logicielles et matérielles, ce qui libère la DTI d'une charge de travail;
- Un CASB permet de contrôler les accès et le contenu de ce qui est utilisé dans le Cloud.

Sans cette technologie, il est impossible de savoir quels services sont utilisés, où est l'information et qui a accès à quoi. Il nous faut une solution pour en faire une gestion adéquate.

Sources internes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
Excédents	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement

L'utilisation de l'infonuagique augmente sensiblement les dépenses de fonctionnement, car la plupart des coûts liés à l'infonuagique ne sont pas capitalisables.

Prévoir un impact de 100 000 \$/an sur le budget de fonctionnement à compter de 2022.  
 Prévoir un budget de 25 000 \$/an pour le CASB.

Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts

Nature des dépenses	2021		2022		2023	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	125	-	-
<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	125	-	-
Nombre années / personnes						

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié					
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANIFICATION DÉCENNALE

1 - Unités d'affaires participantes*	2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)										
GRE	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux	2022	2022		195										195
	<b>Total</b>				195										195

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023						
<b>IDENTIFICATION</b>																
N° fiche	10013	Année	2021	Description	Intégration et gestion des données de zonage et des grilles d'usage				N° de référence	GEO-2022-02		Fiches liées	Description			
Service requérant	DUD			Nom requérant	610005				Programme / Projet	PROJET						
Service responsable	DTI			Nom responsable	137005				Plan directeur	GÉOMATIQUE						
Service resp. estimé	DTI			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>																
<b>Nature du projet</b>																
Intégration des données du zonage historique dans l'entrepôt centralisé de données géospatiales avec redressement de la topologie. Nouvelle modélisation de ces données géométriques ainsi que des règlements et grilles d'usage afin de pouvoir interroger les usages permis dans les différentes zones de la Ville. Développement d'une application permettant de consulter et de mettre à jour les grilles d'usage et fiches des PAT.																
Dérolement du projet :																
An 1 : Modélisation des données, analyse fonctionnelle, rédaction des devis, AO;																
An 2 : Travaux externes sur les données, travaux externes sur le développement de l'application, révision des processus internes;																
An 3 : Intégration des données dans l'application, déploiement de l'application, maintien de l'application et des données.																
- Ressources humaines contractuelles consacrées au projet : conseiller en géomatique (1 ETC pendant 3 ans); technicien-analyste en géomatique (0,2 ETC pendant 1 an (an 3)); experts du domaine d'affaires pour consultation (0,2 ETC pendant 3 ans) = 493 000 \$																
- Développement applicatif et licences nécessaires au projet = 100 000 \$																
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>																
La traduction des règlements en base de données rendra possible l'interrogation par des requêtes directes qui permettront de répondre efficacement aux demandes des citoyens en diminuant les interventions de la DUD. Exemple de requêtes : déterminer toutes les zones où un usage X est permis.																
L'intégration des données historiques permettra aussi une analyse sur l'évolution dans le temps des règlements de zonage. Par exemple, le bâtiment A a été implanté dans une zone B parce que le règlement de l'époque le permettait, mais le règlement a changé depuis l'année C.																
L'applicatif mis en place permettra aussi d'améliorer les opérations de maintenance sur les données, par exemple avec des outils permettant de corriger l'ensemble des grilles d'usage dans un seul processus et d'ajouter un nouveau code d'usage à toutes les grilles. Des statistiques pourront aussi être extraites. Par exemple, pour connaître combien de zones ont une contrainte X.																
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																
Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et de DUD sont les suivants :																
DTI : Il faudra budgéter également 10 000 \$/an pour les contrats de support.																
DUD : Aucun ajout au budget de fonctionnement																
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>					<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>								
DUD	Phases		Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
DTI	Justification															-
	Démarrage															-
	Plan et devis															-
	Travaux		2022	2023		175	345									520
	<b>Total</b>					<b>175</b>	<b>345</b>									<b>520</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION									
N° fiche	10014	Année	2021	Description	Gestion policière (fin de projet)	N° de référence	DTI-2021-006	Fiches liées	Description
Service requérant	POL	Nom requérant	210005	Programme / Projet	PROJET				
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005	Plan directeur					
Service resp. estimé	DTI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE											
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>						
Le projet consiste à terminer l'implantation du logiciel de gestion policière. Plusieurs modules importants pour le volet des opérations et le volet gestion doivent être mis en place. Le projet se déroulera sur une période de 2,5 ans. Les modules restants à implanter/développer sont : localisation des véhicules d'urgences; plainte et requêtes intégrées; transfert de formulaires électroniques; demande d'intenter; RAO Lite; registre d'écrou; inventaire; vérification d'antécédents; prise d'empreintes; fourrières; formation / entraînements; renseignement criminel; section psychosociale.					<b>Coût total du projet</b>						
- Ressources humaines consacrées au projet : conseiller en implantation (contractuel, 1 ETC) = 240 000 \$ - Services professionnels pour le développement ou la modification de la fonctionnalité (2 000 heures/an) = 460 000 \$ - Licences et autres logiciels nécessaires au projet = 50 000 \$					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement				-	-	-
					Protection / Maintien	375	375	-	750	-	750
					<b>Coût total</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>750</b>
					<b>Sources externes de financement</b>						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>Coût net pour la Ville</b>						
					Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	
					Coût net	-	375	375	750	-	750
					<b>Sources internes de financement</b>						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-
					Excédents	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-
					<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Justifications et bénéfices du projet**  
Le partenariat de développement déjà en place se termine en février 2021; nous devons planifier la suite et la fin du mandat. Le présent projet s'inscrit dans le plan d'affaires présenté par la Direction de la police à l'enjeu/orientation de l'objectif 7. De plus, ce système de gestion est nécessaire pour la modernisation de la Direction de la police.

Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement									
Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et autres directions sont les suivants :									
- DTI : Maintenir l'évolution de l'infrastructure et du logiciel SGBD pour un montant de 25 000 \$/an; - Police : Après le projet, il sera requis pour la police d'identifier une ressource (0,5 ETC) à 50 000 \$/an pour assurer la formation des applications (niveau fonctionnel) ainsi que le maintien de la documentation et des procédures. De plus, il sera requis de budgéter un montant de 25 000 \$/an pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités/modifications.									

INDICATEURS PHYSIQUES									
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANIFICATION DÉCENNALE															
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)									
INC	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
POL	Justification														-
DRH	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux	2021	2022		375	375									750
				<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>-</b>	<b>750</b>						

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023						
<b>IDENTIFICATION</b>																
N° fiche	10015	Année	2021	Description	Modernisation des outils internes de géomatique			N° de référence	GEO-2021-04		Fiches liées	Description				
Service requérant	DTI			Nom requérant	137021			Programme / Projet	PROJET							
Service responsable	DTI			Nom responsable	137005			Plan directeur	GÉOMATIQUE							
Service resp. estimé	DTI			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>																
<b>Nature du projet</b>																
<p>Mise en place d'outils internes de géomatique pour optimiser les opérations :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Localisateur d'adresses composites pouvant être interrogé par différents services (interopérabilité);</li> <li>- Outil de calcul d'itinéraire adapté au mode de transport (marche, vélo, véhicule d'urgence, véhicule régulier, etc.).</li> </ul> <p>Déroulement du projet :</p> <p>An 1 : Analyse des besoins, analyse des solutions disponibles, inventaire des données manquantes à recenser, rédaction de devis, AO;</p> <p>An 2 : Recensement des données manquantes, développement des outils.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ressources contractuelles requises pour la réalisation du projet : conseiller en géomatique (0,5 ETC par année pendant 2 ans) et technicien-analyste en géomatique (1 ETC pendant 2 ans) = 317 500 \$</li> <li>- Acquisition et restructuration de données = 100 000 \$</li> <li>- Développement applicatif et licences nécessaires au projet = 200 000 \$</li> </ul>																
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>																
Réponse aux demandes d'analyse spatiale avancée provenant de différentes directions, optimisation de tâches effectuées manuellement par divers intervenants.																
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																
<p>Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et autres directions sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTI : Il sera requis de budgéter 90 000 \$ en service professionnel afin d'assurer le maintien de la donnée et l'évolution des fonctionnalités. Il faudra budgéter également 20 000 \$/an pour les contrats de support logiciels.</li> <li>- Autres directions : Aucun ajout au budget de fonctionnement.</li> </ul>																
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																
1 - Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale					3 - Coût du projet (en milliers de dollars)								
DTI	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
	Justification														-	
	Démarrage														-	
	Plan et devis	2022	2022		165										165	
	Travaux	2023	2023			453									453	
	<b>Total</b>				<b>165</b>	<b>453</b>									<b>618</b>	

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION									
N° fiche	10016	Année	2021	Description	Centralisation d'un système de gestion des stations de pompage	N° de référence	DTI-2022-07	Fiches liées	Description
Service requérant	ENT	Nom requérant	315005	Programme / Projet	PROJET				
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005	Plan directeur					
Service resp. estimé	DTI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)				

Une étude sur la télémétrie des stations de pompage a été réalisée et déposée en février 2019 par la Direction de l'Entretien du territoire. Une des recommandations de l'analyse est d'uniformiser et de centraliser les systèmes de télémétrie des stations de pompage afin de permettre une meilleure gestion à distance. Il y a dans notre parc d'infrastructures 56 stations de pompage, 3 stations pour les eaux usées et 1 station pour l'eau potable (exclue de l'étude). Ce projet aura une durée estimée à 12 mois.

- Ressources consacrées au projet (contractuelles) : technicien analyste d'affaires (0,5 ETC); technicien analyste sécurité (0,75 ETC); technicien réseau (0,25); Architecte de données (0,25 ETC) = 175 000 \$  
 - Services professionnels = 25 000 \$  
 - Matériel réseau et de communication = 150 000 \$  
 - Logiciels et licences nécessaires au projet = 125 000 \$  
 - Passerelles avec systèmes d'information = 50 000 \$  
 - Contracteur électricité = 10 000 \$

Coût total du projet							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement			535	-	535	-	535
Protection / Maintenance			-	-	-	-	-
<b>Coût total</b>			<b>535</b>		<b>535</b>		<b>535</b>

Sources externes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources externes</b>							

**Justifications et bénéfices du projet**

#

Coût net pour la Ville					
	Avant 2021	PTI 2021-2023	Total PTI	Après 2023	Total projet
<b>Coût net</b>		535	535		535

Sources internes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
Excédents	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources internes</b>							

**Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement**

Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et du DET sont les suivants :

- DTI : Il faudra budgéter 60 forfaits cellulaires (20 000\$/an), 60 abonnements pour les équipements de communication (7 500\$/an) et des contrats de support logiciel (10 000\$/an). Pour les ressources, il faudra prévoir un technicien réseau à 0,1 ETC pour assurer le maintien des équipements sur place et un analyste en sécurité à 0,1 ETC pour assurer le bon fonctionnement des équipements.  
 - DET : Aucun impact notable.

Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts							
Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	38	-	38
<b>Total des dépenses</b>					<b>38</b>		<b>38</b>

INDICATEURS PHYSIQUES									
Description	Réels		PTI 2021-2023 -- Planifié						
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

PLANIFICATION DÉCENNALE																
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)										
ENT	GEN	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis														-
		Travaux	2022	2022		535										535
		<b>Total</b>				<b>535</b>										<b>535</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023														
<b>IDENTIFICATION</b>																								
N° fiche	10017	Année	2021	Description	Acquisition de données géospatiales – Réseaux souterrains					N° de référence	GEO-2021-01	Fiches liées	Description											
Service requérant	GEN			Nom requérant	615005					Programme / Projet	PROJET													
Service responsable	DTI			Nom responsable	137005					Plan directeur	GÉOMATIQUE													
Service resp. estimé	DTI			Partenaire	RAIM/RAETM					Classe de l'estimation des coûts	D													
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>														
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>														
Acquisition de données géospatiales portant sur l'ensemble des réseaux souterrains du territoire de la Ville : égouts, aqueduc, gaz, électricité, etc. Révision de la modélisation et des processus de mise à jour et de diffusion de la donnée. Déploiement d'une plateforme permettant l'interrogation et la maintenance de la donnée. Implantation de normes futures pour les entrepreneurs en ce qui a trait à l'arpentage obligatoire des conduites à découvert. Déroulement du projet : 2023 : Analyse, modélisation des données, rédaction du devis et AO; 2024 : Numérisation des données (externe), développement de l'application (externe), révision des processus internes; 2025 : Suite et fin de la numérisation, déploiement et maintien de l'application et des données. - Ressources humaines contractuelles consacrées au projet: conseiller en géomatique (1 ETC pendant 3 ans); deux techniciens-analystes en géomatique (0,2 ETC pendant 2 ans (2024-2025)); experts du domaine d'affaires, soit un ingénieur et un technologue (0,2 ETC pendant 3 ans) = 600 000 \$ - Services professionnels pour la numérisation des données = 600 000 \$ - Développement applicatif et licences nécessaires au projet = 100 000 \$										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Développement				193	193	1 107	1 300							
										Protection / Maintien														
										<b>Coût total</b>				<b>193</b>	<b>193</b>	<b>1 107</b>	<b>1 300</b>							
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>														
Obtenir des inventaires complets, fiables, précis et à jour sur les infrastructures souterraines afin d'alimenter différents systèmes d'information et tableaux de bord ainsi que de procéder à une meilleure planification et de publier des appels d'offres plus précis.  Possibilité de procéder à des analyses plus poussées, par exemple des analyses de réseau (débit, desserte, coupures, bassins versants, etc.).  Lien des données possible avec d'autres éléments, comme le plan d'intervention. Données officielles et bien documentées pouvant être ouvertes aux citoyens dans le cadre d'une politique de données ouvertes (si les données sont jugées non sensibles).  Révision des processus de maintien et de diffusion des données : gains en efficacité dans l'organisation par l'éradication du travail redondant ou en silo. Élimination de la gestion par Excel ou AutoCAD Map. Possibilité d'optimiser les processus internes complexes impliquant de nombreuses directions, par exemple la réponse rapide lors d'un bris d'aqueduc.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Subv. QC (comptant)														
										Subv. QC (dette)														
										Subv. Canada														
										Contribution promoteur														
										Autres														
										<b>Total sources externes</b>														
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la Ville</b>														
Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et du GEN sont les suivants :  - DTI : Il faudra budgéter 10 000 \$/an pour les contrats de support. Il sera requis de budgéter 125 000 \$ de services professionnels par année pour maintenir les outils. - GEN : Aucun ajout au budget de fonctionnement.										Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet								
										<b>Coût net</b>				193	193	1 107	1 300							
										<b>Sources internes de financement</b>														
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Paiement comptant immo.														
										Règl. d'emprunt														
										Règl. d'emprunt adopté														
										Fonds de roulement														
										Fonds parcs et terrains de jeux														
										Excédents														
										Autres														
										<b>Total sources internes</b>														
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>														
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Nature des dépenses</b>														
										2021		2022		2023										
										Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
										Ressources humaines														
										Autres familles de dépenses								135						
										<b>Total des dépenses</b>								<b>135</b>						
										<b>Phases</b>														
										Fin		Commentaires												
										<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>														
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>										<b>2 - Planification décennale</b>					<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>									
DTI	Phases			Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet							
GEN	Justification																							
	Démarrage																							
	Plan et devis			2023	2023			193																
	Travaux			2024	2025				554	553														
	<b>Total</b>							<b>193</b>	<b>554</b>	<b>553</b>														

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10020	Année	2021	Description	Infrastructure IoT	N° de référence	DTI-2023-008	Fiches liées	Description						
Service requérant	ENT	Nom requérant	315005	Programme / Projet	PROJET										
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005	Plan directeur											
Service resp. estimé	DTI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>										
<p>Suite au succès qu'a connu le projet pilote « Suivi des véhicules de déneigement », nous planifions la suite du déploiement IoT. Dès 2023, une série de projets liés à l'Internet des objets (IoT) sera réalisée sur une période de 5 ans. Les projets seront établis selon les priorités de l'organisation. Les thématiques faisant partie du projet sont notamment : le contrôle des feux de circulation; la localisation de la flotte de véhicules municipaux; le contrôle du réseau d'éclairage urbain, la gestion des poubelles intelligentes et des stationnements du Vieux-Terrebonne; la surveillance du niveau d'eau la rivière en période de crue; l'état de la chaussée durant la période hivernale.</p> <p>- Ressources consacrées au projet (contractuelles) : gestionnaire de projet (0,25 ETC); analyste géomatique (0,5 ETC); analyste sécurité (0,5 ETC); analyste infrastructure (0,5 ETC); architecte de données (0,5 ETC); architecte de solution (0,75 ETC) = 1 500 000 \$</p> <p>- Achat de matériel (ex. : capteurs) = 750 000 \$</p> <p>- Service professionnel (ex. : installation des capteurs) = 600 000 \$</p> <p>- Développement applicatif = 450 000 \$</p>					<b>Coût total du projet</b>										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Développement				670	670	2 680	3 350			
					Protection / Maintenance										
					<b>Coût total</b>				<b>670</b>	<b>670</b>	<b>2 680</b>	<b>3 350</b>			
					<b>Sources externes de financement</b>										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Subv. QC (comptant)										
					Subv. QC (dette)										
					Subv. Canada										
Contribution promoteur															
Autres															
<b>Total sources externes</b>															
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>					<b>Coût net pour la Ville</b>										
<p>- Améliorer les opérations quotidiennes des différentes directions impliquées par le service rendu;</p> <p>- Améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens;</p> <p>- Réaliser des économies énergétiques importantes;</p> <p>- Améliorer la fluidité de la circulation de notre réseau routier;</p> <p>- Réduction des émissions de CO2 pour les véhicules immobilisés;</p> <p>- Optimisation des routes de collectes de matières résiduelles;</p> <p>- Optimisation des certaines opérations de la sécurité civile.</p>					Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet					
					Coût net			670	670	2 680	3 350				
					<b>Sources internes de financement</b>										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Paiement comptant immo.										
					Règl. d'emprunt										
					Règl. d'emprunt adopté										
					Fonds de roulement										
					Fonds parcs et terrains de jeux										
					Excédents										
Autres															
<b>Total sources internes</b>															
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>										
<p>Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et de la DET sont les suivants :</p> <p>- DTI : Il faudra budgéter 50 000 \$/an pour l'entretien des équipements et prévoir un accroissement de 10 % par année sur 5 ans.</p> <p>- DET : Il sera requis de budgéter un montant de 40 000 \$/an pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités pertinentes ainsi que d'une ressource humaine comme préposé à l'entretien des capteurs IoT sur le terrain de 1 ETC.</p>					2021		2022		2023						
					Nature des dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
					Ressources humaines							80			
					Autres familles de dépenses							90			
					<b>Total des dépenses</b>							<b>170</b>			
					Nombre années / personnes										
					<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>						
					Plans et devis										
					Travaux										
					INDICATEURS PHYSIQUES										
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)									
	<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux	2023	2025			670	1 340	1 340							3 350
	<b>Total</b>					<b>670</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>							<b>3 350</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023														
<b>IDENTIFICATION</b>																								
N° fiche	10025	Année	2021	Description	Logiciel de gestion Incendie					N° de référence	DTI-2022-009		Fiches liées	Description										
Service requérant	INC			Nom requérant	210005					Programme / Projet	PROJET		10014	Logiciel gestion police										
Service responsable	DTI			Nom responsable	137005					Plan directeur														
Service resp. estimé	DTI			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D													
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>														
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>														
Le projet consiste à terminer l'implantation du logiciel de gestion Incendie. Plusieurs modules importants pour le volet « opérations » et le volet « gestion » doivent être mis en place. Le projet se déroulera sur une période de 2 ans. Les fonctionnalités restantes à implanter sont : optimisation de la route à suivre en appel d'urgence; localisation des véhicules incendies; gestion des activités en caserne; plan d'intervention; gestion du matériel incendie (inventaire).										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
- Ressources humaines (contractuelles) consacrées au projet : Conseiller en implantation (1 ETC) = 160 000 \$ - Services professionnels pour le développement ou la modification de la fonctionnalité (2 000 heures/an) = 100 000 \$ - Licences et autres logiciels nécessaires au projet = 40 000 \$										Développement				-	-	-								
										Protection / Maintien	150	150	-	300	-	300								
										<b>Coût total</b>	-	150	150	-	300	-	300							
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>														
Le partenariat de développement déjà en place se termine en février 2021; nous devons planifier la suite et la fin du mandat. Le présent projet s'inscrit dans le plan d'affaires présenté par la Direction de la police à l'enjeu/orientation de l'objectif 7. De plus, ce système de gestion est nécessaire pour la modernisation de la Direction de la police.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-								
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-								
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-								
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-								
										Autres	-	-	-	-	-	-								
										<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-								
										<b>Coût net pour la Ville</b>														
										Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet									
										<b>Coût net</b>	-	150	150	-	300	-	300							
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Sources internes de financement</b>														
Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et autres directions sont les suivants :										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
- DTI : Maintenir l'évolution de l'infrastructure et du logiciel SGBD pour un montant de 20 000 \$/an. - INCENDIES : Après le projet, il sera requis pour les incendies d'identifier une ressource (0,25 ETC) afin d'assurer la formation des applications (niveau fonctionnel) ainsi que le maintien de la documentation et des procédures. De plus, il sera requis de budgéter un montant de 20 000 \$/an pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités/modifications.										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-								
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-								
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-								
										Excédents	-	-	-	-	-	-								
										Autres	-	-	-	-	-	-								
										<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-								
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>														
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Nature des dépenses</b>		2021		2022		2023								
<b>Description</b>										Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	25							
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	40							
										<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-	65							
										Nombre années / personnes														
										<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>											
										Plans et devis														
										Travaux														
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																								
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																	
DTI	Phases		Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet								
POL	Justification															-								
DRH	Démarrage															-								
INC	Plan et devis															-								
	Travaux		2022	2023		150	150									300								
	<b>Total</b>					-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	300								

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION									
N° fiche	10027	Année	2021	Description	Plateforme de gestion des mesures d'urgence	N° de référence	DTI-2022-010	Fiches liées	Description
Service requérant	INC	Nom requérant	210005	Programme / Projet	PROJET				
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005	Plan directeur					
Service resp. estimé	DTI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet									
Recenser les données requises et développer une plateforme cartographique permettant des analyses spatiales rapides, pertinentes et précises pour répondre aux urgences. Exemple de besoins : estimation du nombre de citoyens visés par une situation d'urgence (panne d'électricité, inondation, glissement de terrain, bris d'aqueduc, zone contaminée, etc.) et identification des infrastructures sensibles (écoles, garderies, résidences pour personnes âgées, etc.); outils pour saisir les événements en cours et effectuer le suivi des interventions en temps réels; prévisions de crues et identification détaillée des terrains susceptibles d'être inondés; identification des secteurs critiques lors des canicules en fonction des îlots chaleur et des populations vulnérables; révision des modes de contacts des citoyens; plans d'intervention précis pour les édifices critiques (écoles, résidences pour personnes âgées, bâtiments industriels); statistiques sur les opérations effectuées à des fins d'amélioration continue; disponibilité d'outils ponctuels pour les intervenants sur le terrain et d'outils globaux (tableaux de bord de gestion) pour effectuer la coordination.									
Déroulement du projet : An 1 : Recensement des besoins, modélisation des données, rédaction de devis, AO; An 2 et 3 : Recensement des données, développement de la plateforme. - Ressources requises pour la réalisation du projet : conseiller en géomatique (1 ETC pendant 3 ans); technicien en géomatique (0.5 ETC x 2 ans (ans 2 et 3)); experts du domaine d'affaires (0,2 ETC x 3 ans) = 565 000 \$ - Acquisition de données = 100 000 \$ - Développement applicatif et licences nécessaires au projet = 200 000 \$									

Justifications et bénéfices du projet									
La réponse aux situations d'urgence nécessite des outils précis, simples d'utilisation et donnant des résultats fiables très rapidement. Les outils et données actuellement utilisés sont désuets et les équipes ont pris l'habitude de les consulter sans réellement les utiliser ou s'y fier.									

Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement									
Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et du INC sont les suivants : - DTI : Il sera requis de prévoir 90 000 \$ de service-conseil afin de maintenir les données exploitées dans la plateforme. Besoin également d'un développeur-intégrateur pour le maintien de l'application développée (9 000 \$/an – 0,1 ETC). Il faudra budgéter également 10 000 \$/an pour les contrats de support. - INC : Ajout d'une ressource 0,2 ETC pour le maintien de l'information dans le système (25 000 \$).									

INDICATEURS PHYSIQUES									
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANIFICATION DÉCENNALE																
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)										
DTI	INC	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis														-
		Travaux	2023	2025			175	266	206	-	-	-	-	-	-	647
		<b>Total</b>					<b>175</b>	<b>266</b>	<b>206</b>							<b>647</b>

COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)									
Coût total du projet									
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total		
Développement				175	175	472	647		
Protection / Maintenance					-	-	-		
<b>Coût total</b>				175	175	472	647		
Sources externes de financement									
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total		
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-		
Autres	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total sources externes</b>									
Coût net pour la Ville									
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet		
<b>Coût net</b>	-	175			175	472	647		
Sources internes de financement									
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total		
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-		
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-		
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-		
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-		
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-		
Excédents	-	-	-	-	-	-	-		
Autres	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total sources internes</b>									
Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts									
Nature des dépenses	2021		2022		2023				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	90
<b>Total des dépenses</b>									<b>109</b>
Nombre années / personnes									
Phases	Début	Fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux									

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023																																																																																																																																																																																																																					
<b>IDENTIFICATION</b>																																																																																																																																																																																																																															
N° fiche	10028	Année	2021	Description	Contrat d'utilisation ondes P25 pour POL, INC, ENT					N° de référence	DTI-2023-011	Fiches liées	Description																																																																																																																																																																																																																		
Service requérant	POL			Nom requérant					210005	Programme / Projet	PROJET	Description de la fiche liée																																																																																																																																																																																																																			
Service responsable	DTI			Nom responsable					137005	Plan directeur		Description de la fiche liée																																																																																																																																																																																																																			
Service resp. estimé	DTI			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D	Description de la fiche liée																																																																																																																																																																																																																			
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>																																																																																																																																																																																																																					
<p><b>Nature du projet</b></p> <p>En 2012, la Ville de Terrebonne s'est jointe à 9 autres municipalités de la couronne nord pour lancer un appel d'offres commun afin de mettre à niveau l'utilisation des ondes de radiocommunication des services de police, incendie et travaux publics, en passant de la technologie P16 à P25. Ce regroupement a permis aux prestataires de ces services d'utiliser une technologie radio qui était interoperable entre les villes. Le contrat avait une durée de 10 ans, débutant le 1er mai 2013, et devra être renouvelé le 1er septembre 2023. Il est nécessaire de préparer le renouvellement de ce contrat en validant avec les autres villes membres de l'entente leur intérêt à poursuivre avec un regroupement commun pour l'appel d'offres.</p> <p>La conversion de technologie P16 à P25 en 2014 avait aussi fait en sorte que tous les équipements de radiocommunication P16 devaient être remplacés par des équipements P25. Ces équipements auront bientôt 10 ans d'utilisation. Il sera nécessaire d'évaluer leur remplacement ou leur mise à niveau.</p> <p><b>Justifications et bénéfices du projet</b></p> <p>La Ville de Terrebonne a entamé sa part de contrat en février 2015, à la suite de la migration du P16 au P25, contrat qui se terminera en août 2023, pour un total de 102 mois et d'un montant de 2,6 M\$ à raison de 373 forfaits radios initialement. Le projet incluait aussi l'achat et l'installation de 5 consoles de gestion radio, avec la formation des opérateurs et les contrats de support pour 505 k\$. Le contrat total pour Terrebonne avec taxes était de 3,561 M\$. Considérant les besoins différents des villes, des radios portatives, des mobiles et des bases ont été acquis séparément pour la somme de 1,54 M\$, avec taxes. Le coût de l'accompagnement d'un consultant pour guider nos choix était de 25 k\$.</p> <p>En 2020, nous avons 420 équipements. Il n'est pas prévu de remplacer la technologie P25 par une autre. Il sera nécessaire de valider l'intérêt des autres municipalités membres de l'entente initiale ainsi que l'ajout potentiel d'autres villes comme Sainte-Anne-des-Plaines et Laval pour la reconduite d'un contrat de 10 ans d'un regroupement futur pour un appel d'offres de services P25 de radiocommunication. Nous considérons que tous les équipements – qui auront 8 ans – devront être remplacés.</p> <p>- Services professionnels = 50 k\$                      - 5 consoles radio P25 = 250 k\$                      - 420 portatifs, mobiles, bases et accessoires compatibles P25 = 2 M\$                      - 420 forfaits mensuels d'utilisation P25 = 450 k\$/an (+100 k\$/an budget fonct.)                      - Contrat de support pour les consoles radio P25 = 50 k\$/an (+6.5 k\$/an budget fonct.)</p> <p><b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b></p> <p>Les directions police, incendie et travaux publics ont déjà dans leur budget de fonctionnement les sommes requises pour les forfaits de radiocommunication et le support des équipements. L'établissement d'une nouvelle entente de 10 ans pour ces services devra prendre en considération une augmentation des taux comparée au contrat des 10 années précédentes.</p>										<p><b>Coût total du projet</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintenance</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 250</td> <td>2 250</td> <td></td> <td>2 250</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>2 250</b></td> <td><b>2 250</b></td> <td></td> <td><b>2 250</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Sources externes de financement</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources externes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Coût net pour la Ville</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2021</th> <th>PTI 2021-2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2023</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Coût net</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Sources internes de financement</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paiement comptant immo.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt adopté</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs et terrains de jeux</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Excédents</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources internes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature des dépenses</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2023</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>25</td> <td>-</td> <td>25</td> <td>106.5</td> </tr> <tr> <td><b>Total des dépenses</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>25</b></td> <td></td> <td><b>25</b></td> <td><b>106.5</b></td> </tr> </tbody> </table>									Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement			-	-	-	-	-	Protection / Maintenance				2 250	2 250		2 250	<b>Coût total</b>				<b>2 250</b>	<b>2 250</b>		<b>2 250</b>		Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources externes</b>									Avant 2021	PTI 2021-2023	Total PTI	Après 2023	Total projet	<b>Coût net</b>	-	-	-	-	-		Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-	Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	Excédents	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources internes</b>								Nature des dépenses	2021		2022		2023		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	Autres familles de dépenses	-	-	25	-	25	106.5	<b>Total des dépenses</b>			<b>25</b>		<b>25</b>	<b>106.5</b>
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																																																																																																																																																								
Développement			-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
Protection / Maintenance				2 250	2 250		2 250																																																																																																																																																																																																																								
<b>Coût total</b>				<b>2 250</b>	<b>2 250</b>		<b>2 250</b>																																																																																																																																																																																																																								
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																																																																																																																																																								
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
<b>Total sources externes</b>																																																																																																																																																																																																																															
	Avant 2021	PTI 2021-2023	Total PTI	Après 2023	Total projet																																																																																																																																																																																																																										
<b>Coût net</b>	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																										
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																																																																																																																																																								
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
Excédents	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																								
<b>Total sources internes</b>																																																																																																																																																																																																																															
Nature des dépenses	2021		2022		2023																																																																																																																																																																																																																										
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																																																																																																																																																																									
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																									
Autres familles de dépenses	-	-	25	-	25	106.5																																																																																																																																																																																																																									
<b>Total des dépenses</b>			<b>25</b>		<b>25</b>	<b>106.5</b>																																																																																																																																																																																																																									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																																																																																																																																																																																																																															
Description	Réels			PTI 2021-2023 – Planifié																																																																																																																																																																																																																											
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																																																																																																																																																							
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																							
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																																																																																																																																																																																																																															
1 - Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)																																																																																																																																																																																																																								
POL	Phases		Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																																																																																																																																																																															
DTI	Justification															-																																																																																																																																																																																																															
	Démarrage															-																																																																																																																																																																																																															
	Plan et devis															-																																																																																																																																																																																																															
	Travaux															2 250																																																																																																																																																																																																															
																2 250																																																																																																																																																																																																															
																2 250																																																																																																																																																																																																															

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10035	Année	2021	Description	Portail organismes	N° de référence	LOI-19	Fiches liées	Description								
Service requérant	LOI	Nom requérant	710022	Programme / Projet	PROJET												
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005	Plan directeur													
Service resp. estimé	DTI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>												
Développer un portail pour les organismes qui traitent avec la Ville de Terrebonne. Il s'agit d'un lieu virtuel afin de communiquer avec la Ville, avoir accès aux formulaires, déposer des demandes de subvention, de prêt de matériel, de réservation de plateau. Le portail peut également constituer un lieu de partage d'information et de consignment des interactions avec les organismes qui peuvent concerner plusieurs directions.					<b>Coût total du projet</b>												
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Développement			500	-	500	-	500					
					Protection / Maintien												
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>					<b>Sources externes de financement</b>												
Le portail pourrait non seulement répondre à la nécessité de mise à jour de l'information en direct par les organismes, mais également constituer un lieu de formation, de partage d'information et de bibliothèque virtuelle.  Il permettrait de rendre plus accessible l'information, autant pour les organismes que pour les services municipaux. Il faciliterait le travail des bénévoles, car les outils actuellement utilisés sont désuets – les formulaires Word ou PDF ne sont pas compatibles avec les appareils mobiles ou Apple – et notre base de données Accés connaît certaines limites quant à la possibilité interne de mise à jour et de développement.  Il permettrait aussi à l'administration municipale d'avoir un portrait global du soutien offert aux organismes et d'effectuer un suivi plus rigoureux. Enfin, il permettrait possiblement d'automatiser certaines requêtes, sans le recours à des professionnels (ex. : réservation de plateaux, mise à jour des renseignements, diffusion de la programmation).						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Coût net pour la Ville</b>												
						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet						
					Coût net	-	-	500	-	500	-	500					
					<b>Sources internes de financement</b>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-					
					<b>Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances</b>												
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-					
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-					
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-					
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-					
					Excédents	-	-	-	-	-	-	-					
					Autres	-	-	-	-	-	-	-					
					Total sources internes	-	-	-	-	-	-	-					
					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>												
					<b>Nature des dépenses</b>					2021		2022		2023			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-							
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-							
<b>Total des dépenses</b>					-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié														
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)											
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
		Justification														-	
		Démarrage														-	
		Plan et devis														-	
		Travaux				500										500	
		<b>Total</b>				<b>500</b>										<b>500</b>	

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023														
<b>IDENTIFICATION</b>																								
N° fiche	10144	Année	2021	Description	Remplacement de la suite des logiciels financiers					N° de référence	APP-2020-07	Fiches liées	Description											
Service requérant	DAF	Nom requérant	133005	Programme / Projet	PROJET																			
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005	Plan directeur																				
Service resp. estimé	DTI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	A																			
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>														
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>														
Le projet consiste en l'implantation d'un nouveau système de gestion financière pour remplacer le système DYNA+, qui est en fin de vie. La Ville de Terrebonne est la dernière ville à utiliser ce système, qui ne sera plus soutenu par le fournisseur en 2020. L'implantation du nouveau système se fera en trois étapes :										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
2019 : Implantation des fonctions de base utilisées dans DYNA+;										Développement	1 910	1 045	-	-	1 045	-	2 955							
2020 : Optimisation des processus et ajout de nouvelles fonctionnalités afin de rendre la Ville plus performante;										Protection / Maintien														
2021 : Implantation de la version Web afin de bénéficier d'une ergonomie améliorée et implantation d'outils d'aide à la décision.										<b>Coût total</b>	<b>1 910</b>	<b>1 045</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 045</b>	<b>-</b>	<b>2 955</b>							
- Ressources humaines consacrées au projet : 1 expert du domaine d'affaires, 1 chargé de projet TI, 2 conseillers en implantation, ressources internes = 1 675 000 \$										<b>Sources externes de financement</b>														
- Logiciels = 332 000 \$										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
- Services professionnels = 455 000 \$										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-								
- Contingences et frais divers = 492 000 \$										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-								
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-								
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-								
La Ville est dans l'obligation de changer de logiciel financier : le logiciel actuel est désuet et beaucoup d'opérations sont faites en parallèle sur des chiffres Excel. La Ville a lancé un appel d'offres public; c'est la firme Berger-Levrault qui a remporté le contrat. Le nouveau logiciel va permettre les éléments suivants :										Autres	-	-	-	-	-	-								
- Obtenir une augmentation de la qualité et de la rapidité de la prise de décision grâce à la disponibilité et à l'accessibilité de l'information;										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
- Simplifier et automatiser certains processus décisionnels (intégration de la délégation de pouvoir et des différentes politiques d'achats inhérentes à la Ville de Terrebonne);										<b>Coût net pour la Ville</b>														
- Utiliser une multitude d'outils d'analyse et d'aide à la prise de décision disponibles pour une meilleure planification;										Avant 2020	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2022	Total projet								
- Maximiser le rapport performance/coût;										Coût net	-	-	-	-	-	-								
- Compter sur l'outil informatique pour répondre aux besoins futurs en administration et en gestion;										<b>Sources internes de financement</b>														
- Produire les états financiers et les autres documents légaux dans les délais requis par les différents ministères;										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
- Simplifier la tâche de saisie de certaines données;										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-								
- Diminuer les doubles ou triples saisies d'information afin de minimiser les erreurs potentielles et maximiser l'utilisation des ressources en place.										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-								
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-								
Le contrat d'entretien des logiciels financiers passera de 115 000 \$ à 60 000 \$ par année. De plus, le nouveau logiciel optimisera la saisie d'information et éliminera ainsi la double saisie, permettant de dégager des ressources (nombre à déterminer).										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-								
La production dans les délais requis des états financiers et d'autres documents statutaires permettra de diminuer les heures supplémentaires.										Excédents	-	-	-	-	-	-								
										Autres	-	-	-	-	-	-								
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>														
										Nature des dépenses		2021		2022		2023								
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-								
										Autres familles de dépenses	-	(55)	-	-	-	-								
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>(55)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
										Nombre années / personnes														
										<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>											
										Plans et devis														
										Travaux														
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																								
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>					<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																
	<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet									
	Justification														-									
	Démarrage														-									
	Plan et devis														-									
	Travaux	2020	2021	1 045											1 045									
	<b>Total</b>			<b>1 045</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 045</b>									

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																																																																																																																																																																																																		
N° fiche	10151	Année	2021	Description	Acquisition de données géospatiales dans l'emprise de rue	N° de référence	GEO-2020-01	Fiches liées	Description																																																																																																																																																																																									
Service requérant	DTI	Nom requérant	137021	Programme / Projet	PROJET	Règlement d'emprunt 769																																																																																																																																																																																												
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005	Plan directeur	GÉOMATIQUE																																																																																																																																																																																													
Service resp. estimé	DTI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C																																																																																																																																																																																													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																																																																																																																																		
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>																																																																																																																																																																																													
<p>Effectuer la prise de vidéos pour l'inventaire de l'ensemble du réseau routier de la Ville de Terrebonne à l'aide de la technologie de cartographie mobile. Extraire de ces vidéos d'inventaire des données géospatiales portant sur différents sujets : signalisation, marquage, éclairage, bornes d'incendie, arbres, accès de surface aux réseaux souterrains, mobilier urbain, trottoirs, bordures, terre-pleins, etc. Réviser la modélisation de l'ensemble de ces jeux de données ainsi que les processus de maintien et de diffusion de ces données. Déployer l'application permettant d'exploiter les vidéos d'inventaire à l'interne dans différentes directions (Technologies de l'information, urbanisme durable, entretien du territoire, génie et environnement) et prévoir une diffusion plus large pour d'autres directions (Direction générale, police, incendies, administration, loisirs, etc.). Projet porteur soutenu par quatre directions : technologies de l'information, urbanisme durable, entretien du territoire, génie et environnement.</p> <p>- Besoin en ressources : gestion de projet = 60 000 \$  - Acquisition des vidéos d'inventaire (pistes cyclables incluses) = 450 000 \$  - Extraction des données initiales et autres frais (modélisation, utilitaires, etc.) = 450 000 \$  - Frais de formation, de règlement d'emprunt et d'acquisition d'équipement = 280 000 \$</p>					<b>Coût total du projet</b>																																																																																																																																																																																													
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td>1 540</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1 540</td> <td>-</td> <td>1 540</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td></td> <td><b>1 540</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>1 540</b></td> <td></td> <td><b>1 540</b></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement		1 540	-	-	1 540	-	1 540	Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-	<b>Coût total</b>		<b>1 540</b>			<b>1 540</b>		<b>1 540</b>																																																																																																																																																									
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																																																																																																																											
Développement		1 540	-	-	1 540	-	1 540																																																																																																																																																																																											
Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
<b>Coût total</b>		<b>1 540</b>			<b>1 540</b>		<b>1 540</b>																																																																																																																																																																																											
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>					<b>Sources externes de financement</b>																																																																																																																																																																																													
<p>Obtenir des inventaires complets, fiables, précis et à jour des infrastructures de surface et éléments du mobilier urbain afin d'alimenter différents systèmes d'information et tableaux de bord, de procéder à une meilleure planification et de publier des appels d'offres plus précis. Possibilité de procéder à des analyses plus poussées. Données officielles et bien documentées pouvant être ouvertes aux citoyens dans le cadre d'une politique de données ouvertes (si les données sont jugées non sensibles).</p> <p>Révision des processus de maintien et de diffusion de ces données : gains en efficacité dans l'organisation par l'éradication du travail redondant ou en silo. Élimination de la gestion par Excel ou AutoCAD. Obtenir des vidéos de l'emprise routière pouvant être exploitées à l'interne par différentes directions pour la prise de mesures, l'analyse du territoire ou la préparation à l'implantation d'infrastructures : gains en efficacité, en santé et sécurité en amenant le terrain au bureau, réduction des frais de déplacement.</p> <p>Utilisation d'une technologie mature ayant fait ses preuves dans d'autres municipalités et MRC du Québec. Méthode d'acquisition de données très économique par rapport à un levé classique sur le terrain, ce qui permet d'aborder de front plusieurs sujets/jeux de données/projets plutôt que de traiter les données par thème : l'éclairage, la signalisation et le marquage, par exemple, ne sont plus des projets en compétition les uns avec les autres. Efficacité, rapidité et économie d'échelle.</p> <p>Nombre d'items (sujets, jeux de données, projets) abordés dans la première année du projet : 5 à 10.  Nombre d'items (sujets, jeux de données, projets) abordés au fil des ans avec la technologie employée : approximativement 56.</p>					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources externes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources externes</b>																																																																																																																																								
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																																																																																																																						
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
<b>Total sources externes</b>																																																																																																																																																																																																		
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Coût net pour la Ville</b>																																																																																																																																																																																													
<p>Le maintien de la donnée est primordial pour assurer une continuité dans les opérations et ne pas perdre l'information acquise dans le cadre du projet. Par conséquent, des frais récurrents (300 000 \$/an) sont nécessaires pour refaire une prise de vidéos annuellement. L'extraction principale de données est faite, la première année, par une firme externe, mais une ressource technique est requise à l'interne au cours des années suivantes (0,5 ETC) pour maintenir l'information : 50 000 \$/an. Le projet ne porte que sur les données pouvant être extraites de par leur visibilité depuis l'emprise routière. Des projets complémentaires sont requis pour compléter les inventaires hors de l'emprise (par exemple, dans les parcs et les espaces verts). Frais de formation = 15 000 \$</p>					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2021</th> <th colspan="2">PTI 2021-2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2023</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Coût net</b></td> <td>-</td> <td>1 540</td> <td>-</td> <td>1 540</td> <td>-</td> <td>1 540</td> </tr> </tbody> </table>						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	<b>Coût net</b>	-	1 540	-	1 540	-	1 540																																																																																																																																																																											
						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet																																																																																																																																																																																							
<b>Coût net</b>	-	1 540	-	1 540	-	1 540																																																																																																																																																																																												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>					<b>Sources internes de financement</b>																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Description</th> <th colspan="2">Réels</th> <th colspan="6">PTI 2021-2023 – Planifié</th> </tr> <tr> <th>Antérieur</th> <th>2020 (prévu)</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paiement comptant immo.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt adopté</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs et terrains de jeux</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Excédents</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources internes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-	Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	Excédents	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources internes</b>																																																																												
						Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																																																																																																																																																																																									
Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI		Ultérieur	Total																																																																																																																																																																																										
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																										
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																										
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																										
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																																																																																																																											
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
Excédents	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																											
<b>Total sources internes</b>																																																																																																																																																																																																		
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Description</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2023</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>15</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>300</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total des dépenses</b></td> <td><b>15</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>350</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Description	2021		2022		2023		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines	-	-	-	50	-	-	Autres familles de dépenses	15	-	-	300	-	-	<b>Total des dépenses</b>	<b>15</b>			<b>350</b>			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature des dépenses</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2023</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>15</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>300</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total des dépenses</b></td> <td><b>15</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>350</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Nature des dépenses	2021		2022		2023		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines	-	-	-	50	-	-	Autres familles de dépenses	15	-	-	300	-	-	<b>Total des dépenses</b>	<b>15</b>			<b>350</b>																																																																																																																							
						Description	2021		2022		2023																																																																																																																																																																																							
Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																																																																																																																																													
Ressources humaines	-	-	-	50	-	-																																																																																																																																																																																												
Autres familles de dépenses	15	-	-	300	-	-																																																																																																																																																																																												
<b>Total des dépenses</b>	<b>15</b>			<b>350</b>																																																																																																																																																																																														
Nature des dépenses	2021		2022		2023																																																																																																																																																																																													
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																																																																																																																																												
Ressources humaines	-	-	-	50	-	-																																																																																																																																																																																												
Autres familles de dépenses	15	-	-	300	-	-																																																																																																																																																																																												
<b>Total des dépenses</b>	<b>15</b>			<b>350</b>																																																																																																																																																																																														
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>					<b>2 - Planification décennale</b>					<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Phases</th> <th rowspan="2">Début</th> <th rowspan="2">Fin</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Justification</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Démarrage</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Plan et devis</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Travaux</td> <td>2021</td> <td>2021</td> <td>1 540</td> <td></td> <td>1 540</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>1 540</b></td> <td></td> <td><b>1 540</b></td> </tr> </tbody> </table>					Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	Justification														-	Démarrage														-	Plan et devis														-	Travaux	2021	2021	1 540											1 540	<b>Total</b>			<b>1 540</b>											<b>1 540</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Phases</th> <th rowspan="2">Début</th> <th rowspan="2">Fin</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Travaux</td> <td>2021</td> <td>2021</td> <td>1 540</td> <td></td> <td>1 540</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>1 540</b></td> <td></td> <td><b>1 540</b></td> </tr> </tbody> </table>					Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	Travaux	2021	2021	1 540											1 540	<b>Total</b>			<b>1 540</b>											<b>1 540</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Phases</th> <th rowspan="2">Début</th> <th rowspan="2">Fin</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Travaux</td> <td>2021</td> <td>2021</td> <td>1 540</td> <td></td> <td>1 540</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>1 540</b></td> <td></td> <td><b>1 540</b></td> </tr> </tbody> </table>					Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	Travaux	2021	2021	1 540											1 540	<b>Total</b>			<b>1 540</b>											<b>1 540</b>
								Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																																																																																																																																												
Justification																	-																																																																																																																																																																																	
Démarrage														-																																																																																																																																																																																				
Plan et devis														-																																																																																																																																																																																				
Travaux	2021	2021	1 540											1 540																																																																																																																																																																																				
<b>Total</b>			<b>1 540</b>											<b>1 540</b>																																																																																																																																																																																				
Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																																																																																																																																																				
			Travaux	2021	2021	1 540											1 540																																																																																																																																																																																	
<b>Total</b>			<b>1 540</b>											<b>1 540</b>																																																																																																																																																																																				
Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																																																																																																																																																				
			Travaux	2021	2021	1 540											1 540																																																																																																																																																																																	
<b>Total</b>			<b>1 540</b>											<b>1 540</b>																																																																																																																																																																																				

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023								
<b>IDENTIFICATION</b>																		
N° fiche	10152	Année	2021	Description	Acquisition de données sur les servitudes					N° de référence	GEO-2020-05	Fiches liées	Description					
Service requérant	DTI			Nom requérant	137021					Programme / Projet	PROJET							
Service responsable	DTI			Nom responsable	137005					Plan directeur	GÉOMATIQUE							
Service resp. estimé	DTI			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>								
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>								
Cartographier l'ensemble des servitudes sur le territoire de la Ville. Diffuser l'information auprès des directions utilisatrices de la donnée et intégrer l'information dans la matrice graphique de la Ville.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
Durée du projet : 2,5 ans, comprenant 6 mois pour la récupération des documents légaux et la rédaction du cahier des charges, et 2 ans pour l'exécution par une firme externe, le contrôle-qualité et l'intégration des données. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et consacrées au dossier.										Développement		1 002	573		1 575	-	1 575	
- Ressources humaines consacrées au projet : 1 gestionnaire de projet (1 ETC) pendant 2 ans = 240 000 \$										Protection / Maintien								
- Acquisition des documents légaux = 215 000 \$										<b>Coût total</b>		<b>1 002</b>	<b>573</b>		<b>1 575</b>		<b>1 575</b>	
- Analyse et numérisation par une firme externe = 955 000 \$ (Heures techniques : 11 000 h à 80 \$/h = 880 000 \$ + Heures projet : 500 h à 150 \$/h = 75 000 \$)										<b>Sources externes de financement</b>								
- Intégration des données à la matrice graphique par les évaluateurs externes = 15 000 \$											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
- Firme d'arpenteur-géomètre = 150 000 \$										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-	
- Frais de formation = 40 000 \$										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-	
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-	
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-	
Obligation légale d'inventorier les servitudes et de les inscrire dans la matrice graphique, dont le modèle officiel établi par le MAMOT inclut cette couche, et dont les données ont un impact sur l'évaluation foncière.										Autres		-	-	-	-	-	-	
Accès à l'ensemble des informations sur les servitudes de la Ville sans devoir effectuer de recherche approfondie.										<b>Total sources externes</b>		-	-	-	-	-	-	
Utilisation des données par le greffe, l'entretien du territoire, le génie et l'environnement, l'urbanisme durable, l'administration et les finances (évaluation/taxation), etc.										<b>Coût net pour la Ville</b>								
Conservation et mise à jour de l'information afin d'éviter de reproduire la même recherche à plusieurs reprises au fil des ans.											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet		
Diminution de la charge de travail au greffe.										<b>Coût net</b>		-	1 002	573	1 575	-	1 575	
Diminution des pertes de temps liées à l'entretien du territoire pour l'exécution de travaux ou de repérage lors de l'attente d'une confirmation d'information.										<b>Sources internes de financement</b>								
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										Paiement comptant immo.		-	-	-	-	-	-	
Inclure également, une fois le projet initial complété, une banque d'heures en services professionnels auprès d'une firme d'arpenteurs-géomètres pour effectuer la certification des données mises à jour, considérant que l'arpenteur-géomètre ayant été engagé ponctuellement pour réaliser le projet n'est pas conservé dans l'équipe. Estimation = 15 000 \$/an										Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-	
										Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-	
										Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-	
										Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-	
										Excédents		-	-	-	-	-	-	
										Autres		-	-	-	-	-	-	
										<b>Total sources internes</b>		-	-	-	-	-	-	
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>								
										<b>Nature des dépenses</b>	2021		2022		2023			
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
										Ressources humaines								
										Autres familles de dépenses	40							15
										<b>Total des dépenses</b>	<b>40</b>						<b>15</b>	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																		
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié															
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																		
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>											
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
			Justification														-	
			Démarrage														-	
			Plan et devis														-	
			Travaux	2021	2022	1 002	573										1 575	
			<b>Total</b>			<b>1 002</b>	<b>573</b>										<b>1 575</b>	

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION									
N° fiche	10153	Année	2021	Description	Gestion intégrée des documents (GED) (chantier 10)	N° de référence	APP-2020-03	Fiches liées	Description
Service requérant	GRE	Nom requérant	720	Programme / Projet	PROJET				
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005	Plan directeur					
Service resp. estimé	DTI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)				

**Nature du projet**  
Le présent projet consiste à réviser les pratiques en matière de gestion documentaire de chacune des unités de la Ville. Le projet comportera également l'implantation d'un système de gestion intégré des documents (GED) et la mise en place de passerelles entre les systèmes d'information des métiers de chacune des directions.

La durée approximative du projet est de 36 mois, comprenant 12 mois pour la préparation du cahier des charges et l'inventaire des processus liés à la gestion documentaire. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et consacrées au dossier.

- Ressources humaines consacrées au projet : propriétaire de produit (1 ETC pendant 2 ans); gestionnaire de projet (0,5 ETC pendant 2 ans); conseiller en implantation (0,5 ETC pendant 2 ans); préposé (1 ETC pendant 2 ans) = 640 000 \$
- Système intégré de gestion électronique des documents (GED) = 650 000 \$
- Passerelles entre systèmes d'information = 75 000 \$

Coût total du projet							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement		120	465	720	1 305	-	1 305
Protection / Maintien					-		
<b>Coût total</b>	-	120	465	720	1 305	-	1 305

Sources externes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-	-

**Justifications et bénéfices du projet**  
La justification de faire le projet se résume ainsi : meilleure efficacité organisationnelle. La Ville se doit de mieux gérer la documentation qu'elle génère. La Gestion électronique de documents apporte des avantages significatifs en termes de qualité, de productivité et de délais. Les documents sont facilement accessibles pour les personnes autorisées, qui accèdent immédiatement à la bonne version, au bon moment et en tout lieu, sans confusion possible. Grâce à une circulation immédiate, les processus et le travail collaboratif sont optimisés dans des proportions considérables. Les utilisateurs ne perdent plus de temps à chercher les documents, à les diffuser, à vérifier qu'ils ont bien été validés et qu'ils disposent de la dernière version.

- Accès rapide : les documents sont accessibles grâce à des outils de recherche et de navigation.
- Contrôle d'accès : l'accès aux documents et leur modification sont contrôlés et enregistrés dans un journal d'activités.
- Unicité des documents : plus de doublons ou triplons du même document, donc plus de confusion possible.
- Gestion des versions : les versions d'un document sont enregistrées et permettent ainsi d'avoir l'historique des modifications.
- Informations fiables et à jour : du fait de l'unicité des données et de la garantie de toujours disposer de la dernière version à jour.

Coût net pour la Ville						
	Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet
<b>Coût net</b>		120	465	720	1 305	1 305

Sources internes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
Excédents	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-	-

**Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement**  
Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et du GRE sont les suivants :

- DTI : Il faudra budgéter 60 000 \$/an pour le contrat de support et le maintien de licences diverses ainsi que pour l'évolution de l'infrastructure, ce qui donne un montant de 10 000 \$/an. Il faudra prévoir une somme de 60 000 \$ pour la formation en 2022.
- GRE : Après le projet, il sera requis pour le GRE de déterminer une ressource (0,50 ETC) à 37 000 \$/an pour assurer l'assistance technique de l'application (niveau 1) ainsi que le maintien de la documentation et des procédures. De plus, il sera requis de budgéter un montant de 20 000 \$/an pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités/modifications.

**Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts**

Nature des dépenses	2021		2022		2023	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	37
Autres familles de dépenses	-	-	60	-	-	70
<b>Total des dépenses</b>	-	-	60	-	-	107

INDICATEURS PHYSIQUES									
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANIFICATION DÉCENNALE																
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)										
	Phases	Début	Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification															-
	Démarrage															-
	Plan et devis															-
	Travaux	2021	2023		120	465	720									1 305
	<b>Total</b>				120	465	720	-	-	-	-	-	-	-	-	1 305

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION									
N° fiche	10154	Année	2021	Description	Logiciel gestion requête – Relation citoyenne (chantier 5)	N° de référence	APP-2020-04	Fiches liées	Description
Service requérant	COM	Nom requérant	115005	Programme / Projet	PROJET	10155	Portail citoyen		
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005	Plan directeur					
Service resp. estimé	DTI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet								Coût total du projet							
Le projet consiste à implanter un logiciel de gestion des requêtes pour l'ensemble des directions en lien avec les citoyens. Cette application sera accompagnée d'une interface Web afin que le citoyen puisse suivre l'évolution des demandes. La gestion des requêtes, le portail de suivi des requêtes citoyennes et l'application mobile font partie de la solution proposée. De plus, le développement d'une base de connaissances serait essentiel et complémentaire au projet afin d'assurer une réponse optimale aux requêtes d'information du citoyen. Enfin, une révision des processus des directions impliquées sera requise. La durée approximative du projet est de 24 mois, comprenant 6 mois pour la préparation d'un devis (2020) et l'inventaire et la réingénierie des processus liés à la gestion des requêtes citoyennes. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et consacrées au dossier.  - Ressources humaines consacrées au projet : 1 conseiller en implantation avec expérience en gestion de requêtes (1 ETC); 1 technicien analyste d'affaires en révision de processus et documentation (1 ETC); 1 gestionnaire de projet (0,50 ETC); 1 conseiller en communication pour la gestion du changement (0,50 ETC); 1 architecte de données (0,2 ETC); 1 secrétaire/réceptionniste pour alimenter la base de connaissance (1 ECT); autres ressources internes) = 678 000 \$ - Système de gestion des requêtes = 800 000 \$ - Services professionnels = 500 000 \$ - Tablettes numériques et autres équipements = 100 000 \$								Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
								Développement	138	1 051	889	1 940	-	2 078	
								Protection / Maintien							
								<b>Coût total</b>	<b>138</b>	<b>1 051</b>	<b>889</b>	<b>-</b>	<b>1 940</b>	<b>-</b>	<b>2 078</b>

Sources externes de financement

Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-

Justifications et bénéfices du projet

La justification de faire le projet se résume ainsi : meilleure efficacité organisationnelle des opérations liées aux requêtes. Dans la mesure où le projet est bien implanté, il apportera:

- Une réduction globale des coûts liés à la résolution de requêtes;
- De meilleurs suivis statistiques pour les gestionnaires;
- Augmentation de la satisfaction des clients;
- Réduction de la courbe d'apprentissage des réceptionnistes grâce au développement d'une base de connaissances;
- Augmentation de l'efficacité des directions dans la gestion des requêtes;
- Augmentation de la qualité (réponse uniforme) et du taux de réponse liés aux requêtes simples sans transfert à la direction concernée.

Coût net pour la Ville

Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet
138	1 051	889	-	1 940	-	2 078

Sources internes de financement

Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-
Excédents	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts

Nature des dépenses	2021		2022		2023	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	135	-	-
Autres familles de dépenses	-	20	-	20	-	-
<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié					
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANIFICATION DÉCENNALE

1 - Unités d'affaires participantes*	2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)											
	Phases	Début	Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification															-
	Démarrage															-
	Plan et devis															-
	Travaux	2021	2022		1 051	889										1 940
	<b>Total</b>				<b>1 051</b>	<b>889</b>										<b>1 940</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION									
N° fiche	10155	Année	2021	Description	Portail citoyen	N° de référence	APP-2020-06	Fiches liées	Description
Service requérant	COM	Nom requérant	115005	Programme / Projet	PROJET	10154	Gestion de la relation citoyenne		
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005	Plan directeur			Description de la fiche liée		
Service resp. estimé	DTI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		Description de la fiche liée		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

**Nature du projet**

Le projet consiste en le développement d'un portail citoyens. Deux interfaces de gestion seront développées (citoyen et administratif). La gestion du dossier central du citoyen (incluant la notion de famille) sera au cœur du portail. Nous aurons à développer plusieurs services Web, comme des dossiers loisirs, dossiers bibliothèque, dossiers complexe aquatique, dossiers taxation, dossiers permis, dossiers suivi de requête, dossiers communication aux citoyens, dossiers abonnement, etc. Il faudra choisir une technologie ouverte et sécuritaire avec gestion de contenu qui nous permettra de bien évoluer pour les 5 prochaines années, au minimum.

La durée approximative du projet est de 48 mois, comprenant 18 mois pour la préparation du cahier des charges et la conceptualisation du modèle et des services. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et consacrées au dossier.

- Ressources humaines consacrées au projet : 1 gestionnaire de projet (0,50 ETC); 1 architecte de données (0,5 ETC); 1 conseiller en implantation spécialisée Web (1 ETC); 1 conseiller en communication et rédaction (0,50 ETC); 1 conseiller en gestion de changement (0,50 ETC); 1 conseiller en géomatique (0,25 ETC) = 1 616 000 \$

- Mandat en graphisme pour navigation/interface = 90 000 \$

- Mandat en développement d'interface citoyen = 450 000 \$

- Mandat en développement d'interface administration = 450 000 \$

- Mandat en développement de service Web avec systèmes corporatifs = 300 000 \$

- Normalisation des données citoyennes (adresses, notion de famille, etc.) = 50 000 \$

COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)

Coût total du projet							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement		370	1 141	1 445	2 956	300	3 256
Protection / Maintien							
<b>Coût total</b>		<b>370</b>	<b>1 141</b>	<b>1 445</b>	<b>2 956</b>	<b>300</b>	<b>3 256</b>

Sources externes de financement

	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-

Justifications et bénéfices du projet

Dans l'optique de faire de Terrebonne une ville numérique, il est important d'offrir un guichet de service unique aux citoyens. Cette plateforme permettra notamment aux utilisateurs d'effectuer des requêtes et d'en faire le suivi, de consulter leur dossier client avec notion de famille, de s'abonner à différents services pour obtenir des notifications, de consulter leur avis d'imposition et de voir les échéances. Il leur sera aussi possible de faire et de suivre une demande de permis (ex.: arrosage), d'acheter des passages au bain libre, de s'inscrire à des activités de loisir, et bien plus. Avec ce projet, le citoyen sera mieux servi et pourra limiter ses déplacements vers les services municipaux.

Contribution promoteur

Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-	-

Coût net pour la Ville

	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet
<b>Coût net</b>		370	1 141	1 445	<b>2 956</b>		<b>2 956</b>

Sources internes de financement

	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
Excédents	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-	-

Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts

Nature des dépenses	2021		2022		2023	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	50	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	85	-	-
<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	<b>135</b>	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié					
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANIFICATION DÉCENNALE

1 - Unités d'affaires participantes*	2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)											
	Phases	Début	Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification															-
	Démarrage															-
	Plan et devis															-
	Travaux				370	1 141	1 445			300						3 256
	<b>Total</b>				<b>370</b>	<b>1 141</b>	<b>1 445</b>			<b>300</b>						<b>3 256</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023															
<b>IDENTIFICATION</b>																									
N° fiche	10156	Année	2021	Description	Portail intranet – Extranet		N° de référence	APP-2020-08	Fiches liées	Description															
Service requérant	COM			Nom requérant	115005	Programme / Projet	PROJET																		
Service responsable	DTI			Nom responsable	137005	Plan directeur																			
Service resp. estimé	DTI			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D																		
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>															
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>															
Le projet consiste à mettre en place un portail d'information destiné aux employés de la Ville de Terrebonne, accessible autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du réseau. Cet outil permettra, entre autres, d'accéder à la structure de répertoires, communément appelée « Lecteur T », de publier du contenu informatif et d'agréger de l'information personnalisée à un employé.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
La durée approximative du projet est de 18 mois, comprenant 6 mois pour la préparation du devis. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et consacrées au dossier.										Développement		201	492		693	-	693								
- Ressources humaines consacrées au projet : 1 conseiller en communication et gestion de contenu; 1 conseiller en implantation TI (0,5 ETC); gestionnaire de projet (0,25 ETC); 1 architecte de données (0,2 ETC); 1 analyste infrastructure (0,5 ETC.) = 613 000 \$										Protection / Maintenance															
- Mandat navigation/interface graphique = 30 000 \$										<b>Coût total</b>		<b>201</b>	<b>492</b>		<b>693</b>		<b>693</b>								
- Mandat développement sur système en gestion de contenu (CMS) = 50 000 \$										<b>Sources externes de financement</b>															
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-								
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-								
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-								
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-								
										Autres	-	-	-	-	-	-	-								
										<b>Total sources externes</b>															
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										<b>Coût net pour la Ville</b>															
Améliore la productivité et l'engagement des employés. Améliore la collaboration et la communication. Intègre et centralise les outils externes. Système de stockage de documents disponibles à tout moment et n'importe où (avec le volet extranet). L'outil de recherche permet d'améliorer l'accessibilité aux contenus. Décloisonne l'information et favorise les interactions entre employés.										Avant 2020	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2022	Total projet									
										<b>Coût net</b>		201	492		693		693								
										<b>Sources internes de financement</b>															
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-								
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-								
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-								
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-								
										Autres	-	-	-	-	-	-	-								
										<b>Total sources internes</b>															
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>															
Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et des COM sont les suivants : - DTI : Il faudra budgéter 75 000 \$/an pour le contrat de support et le maintien de licences diverses. De plus, il faudra assurer l'évolution de l'infrastructure pour un montant de 10 000 \$/an. À la fin du projet, il sera requis d'affecter un analyste en infrastructure (0,25 ETC) à 25 000 \$/an afin d'assurer l'évolution et le support de l'environnement. - COM : Il sera requis de conserver un conseiller en communication et en gestion de contenu (1 ETC) à 100 000 \$/an afin d'assurer l'évolution du portail. De plus, il sera requis de budgéter un montant de 20 000 \$/an pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités/modifications identifiées en cours d'évolution.										2021		2022		2023		2023									
										Nature des dépenses		2021		2022		2023									
												Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
										Ressources humaines		-	-	-	125	-	-								
										Autres familles de dépenses		-	-	-	105	-	-								
										<b>Total des dépenses</b>					<b>230</b>										
										Nombre années / personnes															
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>		<b>Fin</b>		<b>Commentaires</b>									
Description										Plans et devis															
										Travaux															
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>															
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>										<b>2 - Planification décennale</b>															
										Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
										Justification															-
										Démarrage															-
										Plan et devis															-
										Travaux	2021	2022	201	492											693
										<b>Total</b>			<b>201</b>	<b>492</b>											<b>693</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION		N° fiche	Année	Description	Processus décisionnel (chantier 3)	N° de référence	Fiches liées	Description
N° fiche	10157	Année	2020	Description	Processus décisionnel (chantier 3)	N° de référence	APP-2020-02	Fiches liées
Service requérant	GRE	Nom requérant	120005	Programme / Projet	PROJET	10153	Gestion intégrée des documents (GED)(chantier 10)	
Service responsable	DTI	Nom responsable	137005	Plan directeur				
Service resp. estimé	DTI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D			

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

**Nature du projet**

S'inscrivant dans le troisième chantier prioritaire de la Direction générale, le projet consiste à optimiser le processus décisionnel des instances du comité exécutif et du conseil de ville. Cette optimisation sera accompagnée par l'implantation d'un système de gestion intégré. Il sera également requis de mandater une firme spécialisée dans la révision des processus d'affaires entourant les deux instances déterminées.

La durée approximative du projet est de 26 mois, comprenant 6 mois pour la préparation du cahier des charges et la révision des processus. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront allouées et consacrées au dossier.

- Ressources humaines consacrées au projet : 1 conseiller en implantation (1 ETC); 1 gestionnaire de projet (0,5 ETC); 1 propriétaire de produit (1 ETC); 1 préposé à l'équipe du greffe pour validation, tests, saisie, documentation et support (1 ETC); autres ressources internes = 640 000 \$

- Système intégré de gestion du processus décisionnel = 600 000 \$

- Passerelles et services Web pour diffusion = 25 000 \$

**COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)**

Coût total du projet							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement		645	620		1 265	-	1 265
Protection / Maintenance							
<b>Coût total</b>		<b>645</b>	<b>620</b>		<b>1 265</b>		<b>1 265</b>

**Sources externes de financement**

	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources externes</b>							

**Coût net pour la Ville**

	Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet
<b>Coût net</b>		645	620	1 265		1 265

**Sources internes de financement**

	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
Excédents	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources internes</b>							

**Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts**

Nature des dépenses	2021		2022		2023	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	60	-	-	-	-	80
<b>Total des dépenses</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80</b>
Nombre années / personnes						

**Justifications et bénéfices du projet**

Le processus décisionnel des instances du comité exécutif et du conseil de ville est au cœur de nos opérations. Un nombre important de ressources y collaborent. Le premier volet du chantier vise la révision des délégations de pouvoir au conseil municipal et au comité exécutif en donnant des autorisations de signatures aux fonctionnaires compétents pour simplifier le processus décisionnel et ainsi accroître l'efficacité de façon significative.

Le second volet du chantier vise la révision des processus (la dernière modification a eu lieu en 2012) ainsi que l'implantation d'un système de gestion intégrée.

Volets qui seront révisés :  
Recherche documentaire / Publication aux citoyens / Chaîne d'approbation / Rédaction / Révision / Annotation / Archivage

**Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement**

Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et du GRE sont les suivants :  
- DTI : Il faudra budgéter 70 000 \$/an pour le contrat de support et le maintien de licences diverses ainsi que l'évolution de l'infrastructure pour un montant de 10 000 \$/an. Prévoir des coûts de formation de 60 000 \$ pour 2021.  
- GRE : Après le projet, il sera requis pour le GRE de déterminer une ressource (0,50 ETC) à 37 000 \$/an pour assurer l'assistance technique de l'application (niveau 1 fonctionnel) ainsi que le maintien de la documentation et des procédures. De plus, il sera requis de budgéter un montant de 15 000 \$/an pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités/modifications.  
Il ne faut pas oublier l'aménagement de lieux physiques et l'achat d'équipements informatiques pour les ressources additionnelles.

**INDICATEURS PHYSIQUES**

Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié					
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**PLANIFICATION DÉCENNALE**

1 - Unités d'affaires participantes*	2 - Planification décennale			3 - Coût du projet (en milliers de dollars)											
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux	2021	2022	645	620										1 265
	<b>Total</b>			<b>645</b>	<b>620</b>										<b>1 265</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023						
<b>IDENTIFICATION</b>																
N° fiche	10158	Année	2021	Description	Refonte complète du site Web corporatif			N° de référence	APP-2020-05	Fiches liées	Description					
Service requérant	COM			Nom requérant	115005			Programme / Projet	PROJET							
Service responsable	DTI			Nom responsable	137005			Plan directeur								
Service resp. estimé	DTI			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>																
<b>Nature du projet</b>																
Le projet consiste en la refonte complète du site Web ville.terrebbonne.qc.ca (la navigation, l'outil de recherche, la signature graphique, l'intégration des services en ligne, la cartographie, le nom de domaine, etc.). Il faudra choisir une technologie ouverte et sécuritaire avec gestion de contenu qui nous permettra de bien évoluer pour les 5 prochaines années, au minimum.																
La durée approximative du projet est de 18 mois, comprenant 6 mois pour la préparation du cahier des charges. Cet échéancier sera réalisable dès que la ressource demandée sera attitrée et dédiée au dossier.																
- Ressources humaines consacrées au projet : 1 conseiller en communication numérique (1 ETC); 1 conseiller en implantation (1 ETC); 1 conseiller en communication numérique et rédaction Web (0,5 ETC); 1 gestionnaire de projet (1 ETC); 1 conseiller en géomatique (1 ETC) = 520 000 \$																
- Mandat navigation/interface graphique = 90 000 \$ (intégrer des ressources TI)																
- Mandat développement sur système en gestion de contenu (CMS) = 350 000 \$																
- Intégration des services en ligne existants (loisirs, bibliothèque, permis, etc.) = 15 000 \$																
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>																
Le présent site Web est désuet. Sa première version date de 2015. Depuis le lancement du site, il n'y a eu que quelques mises à jour de la plateforme de diffusion et de gestion de contenu. Il y avait un retard important de trois versions majeures jusqu'à cet été. En août 2019, nous avons rattrapé le retard de versions. Cependant, la structure du site Web corporatif ne nous permet pas une évolution simple et rapide. L'ajout d'une nouvelle section apporte souvent son lot de complications. La navigation n'est pas intuitive. L'outil de recherche n'est pas efficace. Bref, il est difficile pour le citoyen de s'y retrouver.																
Le site Web corporatif est l'outil de communication de référence pour le citoyen; son environnement se doit d'être réfléchi et ergonomique. Il faut comprendre que le site Web représente l'image de la Ville de Terrebonne.																
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																
Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et du COM sont les suivants :																
- DTI : Il faudra budgéter 30 000 \$/an pour le contrat de support. De plus, il faudra assurer l'hébergement pour un montant de 6 000 \$/an.																
- COM : Après le projet, il sera requis de conserver le conseiller en communication numérique (1 ETC) à 100 000 \$/an afin d'assurer la gestion du contenu et l'évolution du portail Web. Il sera requis également de budgéter un montant de 75 000 \$/an pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités importantes.																
Il ne faut pas oublier l'aménagement de lieux physiques et l'achat d'équipements informatiques pour les ressources additionnelles.																
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																
1 - Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)									
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
	Justification														-	
	Démarrage														-	
	Plan et devis														-	
	Travaux	2021	2021	860											860	
	<b>Total</b>			<b>860</b>											<b>860</b>	

COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement			-	-	-	-	-
Protection / Maintien	115	860	-	-	860	-	975
<b>Coût total</b>	<b>115</b>	<b>860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>860</b>	<b>-</b>	<b>975</b>
Sources externes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Coût net pour la Ville							
	Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2022	Total projet	
<b>Coût net</b>	115	860	-	860	-	-	975
Sources internes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
Excédents	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts							
Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines	-	120	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	111	-	-	-	-
<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>231</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances





Direction  
**Loisir et vie communautaire**

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10024	Année	2021	Description	Amélioration et construction des parcs et des plateaux sportifs et récréatifs	N° de référence	LOI-18	Fiches liées	Description						
Service requérant	LOI	Nom requérant	710005	Programme / Projet	PROGRAMME- PARCS TER. JEUX										
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur	PARCS										
Service resp. estimé	LOI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>										
Considérant la rédaction du nouveau Plan directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs en 2021, la Ville de Terrebonne poursuivra l'amélioration de son réseau de parcs et d'équipements récréatifs et sportifs en adéquation avec les besoins des citoyens. Le plan d'action découlant du plan directeur proposera des interventions selon un ordre de priorité. Ainsi, on peut estimer qu'un montant de 2,5 M\$ sera à investir annuellement dans des projets de nouveaux parcs, plateaux sportifs et récréatifs ou dans la mise à niveau de certains espaces. Le territoire de la Ville comprend présentement plus d'une centaine de parcs.					<b>Coût total du projet</b>										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Développement		500	1 500	2 500	4 500	-	4 500			
					Protection / Maintien					-	-				
					<b>Coût total</b>	-	500	1 500	2 500	4 500	-	4 500			
					<b>Sources externes de financement</b>										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Subv. QC (comptant)	-	-	-		-	-	-			
					Subv. QC (dette)	-	-	-		-	-	-			
					Subv. Canada	-	-	-		-	-	-			
					Contribution promoteur	-	-	-		-	-	-			
					Autres	-	-	-		-	-	-			
					<b>Total sources externes</b>	-	-	-		-	-	-			
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>					<b>Coût net pour la Ville</b>										
Un premier Plan directeur des parcs et espaces verts a été adopté en 2004 et depuis, la Ville de Terrebonne a investi près de 100 M\$ dans ses parcs. En continuité de ces travaux, la Ville de Terrebonne se dote en 2021 d'un nouveau Plan directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs permettant de guider les investissements dans le réseau des parcs. L'évaluation de l'offre actuelle de la programmation du réseau des parcs de la Ville, ainsi que des équipements récréatifs et sportifs, permettra de cerner les besoins des différentes clientèles, des secteurs géographiques de la Ville et des partenaires associatifs. Les investissements permettront de maintenir et d'améliorer les espaces publics grandement fréquentés par les citoyens de tous âges.						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet				
					<b>Coût net</b>	-	500	2 500	2 500	5 500	17 500	23 000			
					<b>Sources internes de financement</b>										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Paiement comptant immo.	-	-	-		-	-	-			
					Règl. d'emprunt	-	-	-		-	-	-			
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-		-	-	-			
					Fonds de roulement	-	-	-		-	-	-			
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-		-	-	-			
					Excédents	-	-	-		-	-	-			
					Autres	-	-	-		-	-	-			
					<b>Total sources internes</b>	-	-	-		-	-	-			
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>										
Le réaménagement de certains parcs permettra de limiter, pour au moins 15 ans, les réparations dans des parcs présentement obsolètes. Les concepts et les aménagements seront pensés de façon à permettre un entretien durable et à minimiser les interventions d'entretien.					<b>Nature des dépenses</b>		2021		2022		2023				
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-			
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-			
					<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-				
					Nombre années / personnes										
<b>Description</b>					<b>Réels</b>		<b>PTI 2021-2023 – Planifié</b>								
		Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
					<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>						
					Plans et devis		2021-09-01	2023-12-01							
					Travaux		2022-05-01	2023-12-01							
PLANIFICATION DÉCENNALE															
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>		<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>									
LOI	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
GEN	Justification														-
COM	Démarrage														-
ENT	Plan et devis	2021-09-01	2023-12-01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		5 000
	Travaux	2022-05-01	2023-12-01		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		17 000
				<b>Total</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>22 000</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023																
<b>IDENTIFICATION</b>																										
N° fiche	10026	Année	2021	Description	CST – Programme de protection d'actifs			N° de référence	LOI-20	Fiches liées	Description															
Service requérant	LOI	Nom requérant	710005	Programme / Projet	PROJET																					
Service responsable	LOI	Nom responsable	710005	Plan directeur																						
Service resp. estimé	LOI	Partenaire	CST	Classe de l'estimation des coûts	A																					
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>																
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>																
Afin de permettre à la corporation de procéder à l'entretien annuel de ses installations, la Ville a consenti à investir en collaboration avec l'organisme un montant afin de constituer une réserve pour le maintien de ses actifs. De concert, la Ville et l'organisme s'entendent sur les dépenses admissibles et celles qui devront se retrouver dans le budget de fonctionnement de la corporation. En référence avec la résolution 520-10-2019, les sommes à injecter dans ce fonds représentent 0,75 % du montant total des actifs de l'organisme pour la première année (2020). Ensuite, une baisse progressive de 0,1 % par année est applicable pour effectuer une transition vers leur autonomie.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
										Développement			-	-	-	-	-									
										Protection / Maintien	492	426	361	-	787	-	1 279									
										<b>Coût total</b>	<b>492</b>	<b>426</b>	<b>361</b>	<b>-</b>	<b>787</b>	<b>-</b>	<b>1 279</b>									
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>																
Avec l'appui financier de la Ville, le Programme de protection des actifs permettra de maintenir en bon état les infrastructures et ainsi éviter une détérioration prématurée des installations.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-									
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-									
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la Ville</b>																
La création de ce fonds permettra à l'organisme de ne pas s'endetter davantage pour les projets d'entretien majeur.										Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet										
										Coût net	492	426	361	-	787	-	1 279									
										<b>Sources internes de financement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>						
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	2021		2022		2023					
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente														
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	<b>Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances</b>																			
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-																					
Fonds de roulement	-	-	-	-	-																					
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-																					
Excédents	-	-	-	-	-	-	Nature des dépenses																			
Autres	-	-	-	-	-	-	Ressources humaines																			
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Total sources internes</b>																
										<b>Total sources internes</b>							<b>Autres familles de dépenses</b>									
										<b>Total des dépenses</b>							<b>Nombre années / personnes</b>									
										<b>Phases</b>			<b>Début</b>		<b>Fin</b>		<b>Commentaires</b>									
										Plans et devis																
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>																
<b>2 - Planification décennale</b>										<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																
<b>Phases</b>			<b>Début</b>		<b>Fin</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet								
Justification																	-									
Démarrage																	-									
Plan et devis																	-									
Travaux							426	361									787									
<b>Total</b>							<b>426</b>	<b>361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>787</b>									

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10029	Année	2021	Description	Travaux au Multiglace de Lachenaie			N° de référence	LOI-21	Fiches liées	Description				
Service requérant	LOI	Nom requérant	710005	Programme / Projet	PROJET										
Service responsable	LOI	Nom responsable	710005	Plan directeur											
Service resp. estimé	LOI	Partenaire	CST	Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
<b>Nature du projet</b>															
<p>1- Remplacement partiel des systèmes de réfrigération au Multiglace de Lachenaie. Installés en 1995 et 1997, les systèmes de réfrigération des glaces 1 et 2 fonctionnent 12 mois par année depuis leur installation. Les systèmes de réfrigération actuels fonctionnent à l'ammoniac, un gaz réfrigérant très efficace, mais qui peut comporter certains dangers si les systèmes deviennent désuets.</p> <p>2- Installation d'un ascenseur dans la cage prévue à cet effet au Multiglace. Le projet de réfection du Multiglace prévoyait l'ajout d'un ascenseur, mais en raison des dépenses trop élevées du projet en 2015, l'ascenseur n'a pas été installé. Le montant des projets est de 2 273 100 \$ pour la réfrigération et de 130 000 \$ pour l'ajout de l'ascenseur.</p>															
Justifications et bénéfices du projet															
Cet équipement a une durée de vie utile approximative de 25 ans. Il est essentiel au maintien de la qualité de la glace, de l'optimisation du service, de la baisse des coûts de réparation et de la continuité du service dans cet établissement qui est très occupé.															
La structure pour accueillir l'ascenseur est présente; il reste à installer un ascenseur afin d'améliorer l'accessibilité de l'immeuble.															
Les travaux de la présente fiche présentent une possibilité de subvention fédérale.															
COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)															
<b>Coût total du projet</b>															
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Développement		-	-	-	-	-	-								
Protection / Maintien		250	2 153	-	2 403	-	2 403								
<b>Coût total</b>		-	250	2 153	-	-	2 403								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-								
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-								
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-								
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources externes</b>		-	-	-	-	-	-								
Coût net pour la Ville															
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet								
<b>Coût net</b>	-	250	2 153	-	2 403	-	2 403								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-								
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-								
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-								
Excédents	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources internes</b>		-	-	-	-	-	-								
Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts															
Nature des dépenses	2021			2022			2023								
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes															
Description															
	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)									
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis	2021	2021	250											250
	Travaux	2022	2022		2 153										2 153
	<b>Total</b>			250	2 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 403

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023						
<b>IDENTIFICATION</b>																
N° fiche	10031	Année	2021	Description	Construction de structures permanentes en demi-lune				N° de référence	LOI-16	Fiches liées	Description				
Service requérant	LOI			Nom requérant	710005				Programme / Projet	PROJET						
Service responsable	LOI			Nom responsable	710005				Plan directeur							
Service resp. estimé	LOI			Partenaire	GPAT				Classe de l'estimation des coûts	D						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>						
Nature du projet										Coût total du projet						
Conception et construction de deux structures permanentes en demi-lune pour les glissades sur tube pour la saison hivernale 2022.										Antérieur 2021 2022 2023 Total PTI Ultérieur Total						
Les structures en demi-lune sont des zones d'arrêt pour les couloirs de glissade sur tube d'une hauteur de 45 pieds. Entre 2015 et 2017, les structures étaient uniquement composées de neige. En 2017, un concept a été analysé et évalué financièrement. Il s'agissait d'une structure amovible dont la base est permanente. Cette idée avait été alors rejetée puisqu'elle était trop onéreuse à ce moment pour l'organisation.										Développement 250 - - 250 - - 250						
L'équipe interne a alors construit une structure semi-permanente en bois qui a été mise en place à l'hiver 2018. Cette structure a permis de réduire les coûts de fonctionnement, de préparation et de confection des structures d'environ 10 000 \$ par année.										Protection / Maintenance - - - - - - -						
Le GPAT espère toujours améliorer son offre en réduisant encore plus le temps de construction des structures, en diminuant la fabrication de neige et en avançant la date d'ouverture des glissades à la mi-décembre plutôt qu'à la fin décembre. Pour ce faire, l'organisation se doit d'implanter des structures permanentes sur le site.										Coût total - 250 - - - 250 - - 250						
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>						
La saison hivernale de la Côte Boisée est la plus rentable pour l'organisme. En effet, elle cumule 580 000 \$ en revenus autonomes pour des dépenses d'exploitation d'environ 410 000 \$, et ce, uniquement durant 3 mois par année.										Antérieur 2021 2022 2023 Total PTI Ultérieur Total						
Cette offre de loisir aux citoyens est unique, car elle est en plein cœur de la Ville. Mise à part Terrebonne, seules les villes de Sherbrooke et Lévis ont ce type d'installations dans leur périmètre urbain. De ce fait, c'est 850 jeunes par année qui ont le privilège de s'initier au ski alpin ou à la planche à neige à proximité.										Subv. QC (comptant) - - - - - - -						
De plus, on dénombre plus de 20 000 visiteurs pour 3 mois d'exploitation. L'investissement annuel du GPAT — mais aussi celui de la Ville, considérant la quantité d'eau potable utilisée pour fabriquer la neige des structures actuelles — pour assurer la qualité du service est encore important. Avec les structures permanentes, le GPAT pourrait réduire considérablement les impacts économiques et environnementaux liés à ses propres ressources, mais aussi les impacts sur les fonds publics rattachés aux enjeux de développement durable et de la qualité de l'eau. Ces impacts se traduisent ainsi :										Subv. QC (dette) - - - - - - -						
— Plus de 500 heures de travail à fabriquer, pousser et façonner la neige, ce qui coûte entre 6 000 \$ et 9 000 \$ en ressources humaines;										Subv. Canada - - - - - - -						
— Une quantité considérable de litres d'eau potable utilisée pour avoir la quantité de neige requise pour leur construction.										Contribution promoteur - - - - - - -						
Enfin, l'un des avantages résiderait dans le fait qu'il y aurait 7 jours de moins d'émanations dans l'air et près de 3 000 \$ d'économie en diesel pour le fonctionnement de la dameuse RB-350.										Autres - - - - - - -						
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Total sources externes</b> - - - - - - -						
										<b>Coût net pour la Ville</b>						
										Avant 2021 PTI 2021-2023 Total PTI Après 2023 Total projet						
										Coût net 250 - - - 250 - - 250						
										<b>Sources internes de financement</b>						
										Antérieur 2021 2022 2023 Total PTI Ultérieur Total						
										Paiement comptant immo. - - - - - - -						
										Règl. d'emprunt - - - - - - -						
										Règl. d'emprunt adopté - - - - - - -						
										Fonds de roulement - - - - - - -						
										Fonds parcs et terrains de jeux - - - - - - -						
										Excédents - - - - - - -						
										Autres - - - - - - -						
										<b>Total sources internes</b> - - - - - - -						
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>						
										Nature des dépenses						
										2021 2022 2023						
										Ponctuelle Récurrente Ponctuelle Récurrente Ponctuelle Récurrente						
										Ressources humaines - - - - - - -						
										Autres familles de dépenses - - - - - - -						
										<b>Total des dépenses</b> - - - - - - -						
										Nombre années / personnes						
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases Début Fin Commentaires</b>						
Description										Plans et devis 15-01-2021 01-04-2021						
										Travaux 01-09-2021 01-12-2021						
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																
1 - Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)									
			Phases Début Fin				2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ultérieur Total projet									
			Justification													
			Démarrage													
			Plan et devis													
			Travaux				250 - - - - - - - 250									
			<b>Total</b>				<b>250 - - - - - - - 250</b>									

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ».

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10167	Année	2021	Description	Étude de faisabilité et d'implantation de piscines extérieures					N° de référence	LOI-22	Fiches liées	Description				
Service requérant	LOI			Nom requérant	710005					Programme / Projet	PROJET	LOI-18	Plan directeur des parcs avec installations récréatives				
Service responsable	LOI			Nom responsable	710005					Plan directeur	PARCS	1	Description de la fiche liée				
Service resp. estimé	LOI			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D	1	Description de la fiche liée				
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
<b>Nature du projet</b>																	
<p>Dans le cadre de la rédaction du Plan directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs 2021-2031, la Ville de Terrebonne désire ajouter un volet complémentaire au devis initial, en bonifiant le mandat avec une étude portant spécifiquement sur les piscines extérieures.</p> <p>L'étude devra inclure les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portrait et analyse de l'offre par secteur;</li> <li>- Argumentaire comparatif avec les grandes villes du Québec;</li> <li>- Recommandations des sites potentiels incluant argumentaire, enjeux et défis;</li> <li>- Suggestions de types d'aménagement et d'équipements;</li> <li>- Plans concepts avec estimations de classe C;</li> <li>- Estimation des coûts d'exploitation.</li> </ul>																	
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>																	
<p>Au cours des dernières années, la Ville de Terrebonne a préconisé l'aménagement de jeux d'eau dans ses parcs afin d'offrir aux citoyens un lieu de proximité où se rafraîchir. La Ville a toujours considéré que la décentralisation des infrastructures dédiées aux activités libres et récréatives sur son territoire réduit les obstacles pour l'ensemble des citoyens, consolide la mixité sociale et contribue aux bénéfices liés aux saines habitudes de vie.</p> <p>Dans un contexte de changements climatiques, les besoins de rafraîchissement de la population sont en croissance. La baignade est une activité libre et accessible à tous. Certains pôles sur le territoire se densifient, limitant de plus en plus la possibilité pour certains citoyens d'aménager une piscine privée.</p>																	
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié														
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1- Unités d'affaires participantes*			2- Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux														-
			<b>Total</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023										
<b>IDENTIFICATION</b>																				
N° fiche	10168	Année	2021	Description	FÊTES DU 350E ANNIVERSAIRE DE LA VILLE DE TERREBONNE – LEGS					N° de référence	LOI-17	Fiches liées	Description							
Service requérant	LOI			Nom requérant	710005					Programme / Projet	PROJET									
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur										
Service resp. estimé	LOI			Partenaire	SODECT					Classe de l'estimation des coûts	D									
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>										
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>										
En 2023, la Ville de Terrebonne célébrera le 350e anniversaire de la concession de la seigneurie de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. Les festivités entourant cet anniversaire sont une occasion unique de mobiliser la communauté terrebonnoise. En plus de cette programmation, qui sera organisée majoritairement par l'organisme constitué à cette fin, la Ville souhaite réaliser un leg. Le leg proposé se subdivise en deux volets distincts.  Le premier volet vise l'amélioration de l'offre culturelle dans l'Île-des-Moulins par la réalisation de divers travaux d'amélioration, à savoir : la construction d'un bâtiment (la Maison du meunier), le réaménagement du seuil de l'entrée de l'île, le réaménagement du théâtre de verdure, la mise en lumière du pont et de certains édifices.  Le second volet consiste en la réalisation d'une étude de faisabilité afin de rendre accessibles à la population les îles aux Vignes. Ces îles, propriétés de la Ville dans le secteur ouest, possèdent un fort potentiel au niveau récréatif et environnemental. L'objectif est de permettre aux cyclistes et aux marcheurs d'y accéder en aménageant une passerelle de même que des sentiers. Ce lieu pourrait même devenir une halte pour les gens qui sillonnent la rivière avec des embarcations légères.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
										Développement	-	700	14 000	300	15 000	-	15 000			
										Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-			
										<b>Coût total</b>	-	<b>700</b>	<b>14 000</b>	<b>300</b>	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>			
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>										
Le leg proposé est une occasion unique de bonifier l'offre culturelle et touristique de la Ville. Il permettra de mettre davantage en valeur le patrimoine de l'Île-des-Moulins et d'améliorer les infrastructures visant à réaliser l'offre culturelle. Pour le volet de l'étude de faisabilité d'aménagement des îles aux Vignes, elle permettra de déterminer le potentiel de celles-ci de même que les coûts inhérents à ce projet.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-			
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-			
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-			
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-			
										Autres	-	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>										
En bonifiant les infrastructures de l'Île-des-Moulins, il faudra aussi augmenter le budget nécessaire à la réalisation des activités culturelles de ce lieu. Pour la Maison du meunier, cet endroit sera majoritairement l'hôte d'une nouvelle programmation culturelle.										Avant 2020	PTI 2021-2023			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
										<b>Coût net</b>	-	700	14 000	300	15 000	-	15 000			
										<b>Sources internes de financement</b>										
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
										Païement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-			
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-			
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-			
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-			
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-			
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-			
										Autres	-	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-	-			
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>										
										Nature des dépenses		2021		2022		2023				
												Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-		
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
										<b>Total des dépenses</b>		-	-	-	-	-	-	-		
										Nombre années / personnes										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										Phases		Début		Fin		Commentaires				
Description																				
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>3-Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2- Planification décennale</b>				<b>3-Coût du projet (en milliers de dollars)</b>													
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet					
LOI	Justification	2020-10-10	2020-11-01												-					
GEN	Démarrage	2020-11-01	2021-02-01												-					
GEN	Plan et devis	2021-05-01	2021-12-12	700											700					
GEN	Travaux	2022-03-01	2022-12-15		14 000	300									14 300					
<b>Total</b>				<b>700</b>	<b>14 000</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15 000</b>					

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances





Direction  
**Police**

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10019	Année	2021	Description	Remplacement des vestes pare-balles	N° de référence	POL-01	Fiches liées	Description						
Service requérant	POL			Nom requérant	210030	Programme / Projet	PROJET								
Service responsable	POL			Nom responsable	210005	Plan directeur									
Service resp. estimé	POL			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B								
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)										
<p>Cet équipement est prévu à la convention collective et doit être remplacé tous les 5 ans.</p> <p>Nombre prévu de vestes pour :</p> <p>2021 : 35 (coût estimé à 1 300 \$/unité);</p> <p>2022 : 20 (coût estimé à 1 350 \$ /unité);</p> <p>2023 : 24 (coût estimé à 1 400 \$/unité).</p> <p>Il est à noter qu'une lettre d'entente a été signée avec le syndicat des policiers. Cette dernière prévoit que les policiers rembourseront l'excédent de 1 000 \$ au moyen de leur fiche de points.</p>					Coût total du projet										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Développement		-	-	-	-	-	-			
					Protection / Maintien		46	27	34	107	-	107			
					<b>Coût total</b>		<b>-</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>107</b>	<b>-</b>	<b>107</b>		
					Sources externes de financement										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-			
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources externes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
Justifications et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville										
<p>Nous avons évalué différents produits offerts sur le marché. Le modèle actuellement retenu est une veste de type NIJ-06.</p> <p>Ce modèle répond aux différentes normes de sécurité. Il est plus léger, flexible et moins chaud. La housse est mieux adaptée aux besoins des policiers et, par conséquent, plus confortable. Il ne faut pas oublier que les policiers portent leur veste durant tout leur quart de travail; les critères pris en considération dans ce choix ont un impact sur le plan de la SST.</p>						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet				
					<b>coût net</b>	-	46	27	34	107	-	107			
					Sources internes de financement										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-			
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-			
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-			
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-			
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-			
					Excédents	-	-	-	-	-	-	-			
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources internes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts										
					Nature des dépenses		2021		2022		2023				
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-				
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-				
					<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
					Nombre années / personnes										
					INDICATEURS PHYSIQUES										
					Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié							
						Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total		
						-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale			3 - Coût du projet (en milliers de dollars)										
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux			46	27	34									107
	<b>Total</b>			<b>46</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.



Direction  
**Incendie**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																			
N° fiche	10002	Année	2021	Description	Acquisition d'une nouvelle échelle aérienne	N° de référence	INC07	Fiches liées	Description										
Service requérant	INC	Nom requérant	220020	Programme / Projet	PROJET														
Service responsable	INC	Nom responsable	220005	Plan directeur															
Service resp. estimé	INC	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C														
DESCRIPTION GÉNÉRALE																			
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)														
Ce projet consiste à acquérir une troisième échelle aérienne.					Coût total du projet														
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
					Développement		-	20	2 250	2 270	-	2 270							
					Protection / Maintien					-	-								
					<b>Coût total</b>	-	-	20	2 250	2 270	-	2 270							
					Sources externes de financement														
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-							
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-							
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-							
Justifications et bénéfices du projet					Sources internes de financement														
Le projet permettrait d'avoir une troisième échelle aérienne au service d'incendie et éviterait ainsi qu'à certains moments dans l'année, à cause de bris ou autres, le service d'incendie se retrouve sans échelle sur le territoire.  De plus, dans un contexte de développement de nouveau quartier avec des rues de moindre largeur, cela permettrait d'acquérir un modèle nécessitant moins de largeurs pour être déployé, et ce, sans diminuer la capacité pour nos autres besoins opérationnels. Le service dispose de l'emplacement pour ce véhicule et le tout est prévu au programme de remplacement des véhicules incendie.					Coût net pour la Ville														
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-							
					<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-	-							
					Sources internes de financement														
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-							
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-							
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-							
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-												
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-												
Excédents	-	-	-	-	-	-	-												
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts														
Le projet aura un impact d'environ 15 000 \$ sur le budget d'entretien des véhicules à compter de 2024.					Avant 2021					PTI 2021-2023					Après 2023		Total projet		
					coût net					-	-	20	2 250	2 270	-	2 270			
					Sources internes de financement														
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-							
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-							
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-							
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-							
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-							
					Excédents	-	-	-	-	-	-	-							
Autres					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>Total sources internes</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Nature des dépenses					2021		2022		2023										
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-									
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-									
<b>Total des dépenses</b>					-	-	-	-	-	-									
Nombre années / personnes																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
Description	Réels			PTI 2021-2023 – Planifié						Total	Phases	Début	Fin	Commentaires					
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PLANIFICATION DÉCENNALE																			
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)													
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet			
		Justification														-			
		Démarrage														-			
ENT		Plan et devis	2022	2022		20										20			
		Travaux	2023	2023			2 250									2 250			
		<b>Total</b>			-	20	2 250	-	-	-	-	-	-	-	-	2 270			

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023																
<b>IDENTIFICATION</b>																										
N° fiche	10004	Année	2021	Description	Programme de remplacement des habits de combats incendie			N° de référence	INC14	Fiches liées	Description															
Service requérant	INC			Nom requérant	220020			Programme / Projet	PROGRAMME- MACH																	
Service responsable	INC			Nom responsable	220005			Plan directeur																		
Service resp. estimé	INC			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A																	
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>																
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>																
Ce programme vise le remplacement des habits de combat incendie des pompiers et à en fournir graduellement 2 à chacun afin de respecter les règles édictées par la CNESST en la matière.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
										Développement		-	-	-	-	-	-									
										Protection / Maintien	198	70	73	75	218	581	997									
										<b>Coût total</b>	<b>198</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>218</b>	<b>581</b>	<b>997</b>									
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>																
La CNESST, à la suite de la reconnaissance de certains cancers comme maladie professionnelle, a émis des obligations sur le remplacement, l'inspection et le nettoyage des habits de combat incendie des pompiers.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Ces règles nous obligent, entre autres, à remplacer un habit de combat incendie après 10 années d'utilisation et à fournir 2 habits de combat incendie à chacun de nos pompiers afin de faciliter le processus de décontamination après incendie. Le Service doit remplacer en moyenne minimalement 25 habits de combat incendie par année.										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-									
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-									
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-									
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-									
										Autres	-	-	-	-	-	-	-									
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la Ville</b>																
											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet									
										<b>coût net</b>	<b>198</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>218</b>	<b>581</b>	<b>997</b>									
										<b>Sources internes de financement</b>																
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-									
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-									
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-									
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-									
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-									
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-									
										Autres	-	-	-	-	-	-	-									
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																
										Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total									
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-									
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-									
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
										Nombre années / personnes																
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Réels</b>		<b>PTI 2021-2023 – Planifié</b>														
Description		Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																	
Habits de combats par an		-	-	25	25	25	75	-	75																	
		-	-	-	-	-	-	-	-																	
		-	-	-	-	-	-	-	-																	
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>		<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
												Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
												Justification														
												Démarrage														
												Plan et devis														
												Travaux			70	73	75	77	79	81	83	85	87	89		799
												<b>Total</b>			<b>70</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>-</b>	<b>799</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10005	Année	2021	Description	Remplacement des équipements de désincarcération		N° de référence	INC16	Fiches liées	Description							
Service requérant	INC	Nom requérant	220020	Programme / Projet	PROJET												
Service responsable	INC	Nom responsable	220005	Plan directeur													
Service resp. estimé	INC	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>												
Ce projet consiste à remplacer graduellement notre flotte de pinces de désincarcération et d'outils de stabilisation après leur durée de vie utile.					Coût total du projet												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Développement	-	-	-	-	-	-						
					Protection / Maintien			300	300		300						
					<b>Coût total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>						
					Sources externes de financement						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-						
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-					
					Autres	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
Justifications et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville												
Les pinces de désincarcération et les équipements de stabilisations sont de nos jours des outils de pointe essentiels au travail des pompiers. Ils permettent d'intervenir rapidement et efficacement lors d'accidents de véhicule. La durée de vie utile de ces équipements est de 12 à 15 ans.  Après cette période d'utilisation dans des conditions intenses, les réparations sont plus fréquentes et coûteuses, dépassant même plus de 50 % du coût d'acquisition. Il est essentiel de remplacer, après leur durée de vie utile, les ensembles de pinces de désincarcération et les équipements de stabilisations pour assurer une efficacité optimale lors de l'utilisation de ces outils.  Projection : - Véhicule # 204, remplacement en 2023; - Véhicule # 201, remplacement en 2024; - Véhicule # 202, remplacement en 2025.					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet						
					coût net	-	-	-	300	300	-	300					
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement					Sources internes de financement												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-						
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-						
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-						
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-						
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-						
					Excédents	-	-	-	-	-	-						
					Autres	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts												
					2021		2022		2023								
					Nature des dépenses	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-						
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
					Nombre années / personnes												
INDICATEURS PHYSIQUES										Phases	Début	Fin	Commentaires				
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Total								
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PLANIFICATION DÉCENNALE										3 - Coût du projet (en milliers de dollars)							
1 - Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale														
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux	2023	2023			300									300
			<b>Total</b>					<b>300</b>									<b>300</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023									
<b>IDENTIFICATION</b>																			
N° fiche	10008	Année	2021	Description	Programme de remplacement des boyaux d'incendie			N° de référence	INC17	Fiches liées	Description								
Service requérant	INC			Nom requérant	220020			Programme / Projet	PROGRAMME- MACH										
Service responsable	INC			Nom responsable	220005			Plan directeur											
Service resp. estimé	INC			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A										
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>									
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>									
Ce projet consiste à remplacer graduellement notre flotte de boyaux d'incendie en service après leur durée de vie utile.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Développement	-								
Les différents boyaux en service sont des outils essentiels au travail des pompiers. Les boyaux sont également soumis à des règles et normes strictes au niveau des quantités minimales par diamètre et par véhicules d'intervention. Les boyaux sont annuellement testés par nos équipes d'intervention.										Protection / Maintien		20	15	35		35			
										<b>Coût total</b>	-	-	20	15	35	-	35		
La durée de vie utile de ces équipements est de 10 à 15 ans. Après cette période d'utilisation dans des conditions intenses, les bris sont plus fréquents et nous devons remplacer les longueurs de tuyau.										<b>Sources externes de financement</b>									
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-			
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-			
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-			
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-			
Les différents boyaux en service sont des outils essentiels au travail des pompiers. Les boyaux sont également soumis à des règles et normes strictes au niveau des quantités minimales par diamètre et par véhicules d'intervention. Les boyaux sont annuellement testés par nos équipes d'intervention.										Autres	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-			
La durée de vie utile de ces équipements est de 10 à 15 ans. Après cette période d'utilisation dans des conditions intenses, les bris sont plus fréquents et nous devons remplacer les longueurs de tuyau.										<b>Coût net pour la Ville</b>									
										Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet			
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										coût net	-	-	20	15	35	-	35		
										<b>Sources internes de financement</b>									
Les différents boyaux en service sont des outils essentiels au travail des pompiers. Les boyaux sont également soumis à des règles et normes strictes au niveau des quantités minimales par diamètre et par véhicules d'intervention. Les boyaux sont annuellement testés par nos équipes d'intervention.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-			
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-			
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-			
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-			
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-			
										Excédents	-	-	-	-	-	-			
Les différents boyaux en service sont des outils essentiels au travail des pompiers. Les boyaux sont également soumis à des règles et normes strictes au niveau des quantités minimales par diamètre et par véhicules d'intervention. Les boyaux sont annuellement testés par nos équipes d'intervention.										Autres	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-			
<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>										<b>Nature des dépenses</b>									
										2021		2022		2023					
Les différents boyaux en service sont des outils essentiels au travail des pompiers. Les boyaux sont également soumis à des règles et normes strictes au niveau des quantités minimales par diamètre et par véhicules d'intervention. Les boyaux sont annuellement testés par nos équipes d'intervention.										Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-			
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-			
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>PTI 2021-2023 – Planifié</b>									
										Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total		
Description										Nombre années / personnes									
										-	-	-	-	-	-	-	-		
Description										<b>Phases</b>			<b>Commentaires</b>						
										Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total		
Description										Début		Fin		Commentaires					
										-	-	-	-	-	-	-	-		
Description										Travaux									
										-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																			
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>				<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>											
Phases				Début		Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
Justification																		-	
Démarrage																		-	
Plan et devis																		-	
Travaux								-	20	15	20	15	15	20	15	15	20	155	
<b>Total</b>								-	20	15	20	15	15	20	15	15	20	-	155

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10018	Année	2021	Description	Remplacement des équipements de sauvetage		N° de référence	INC18	Fiches liées	Description						
Service requérant	INC	Nom requérant	220020	Programme / Projet	PROJET											
Service responsable	INC	Nom responsable	220005	Plan directeur												
Service resp. estimé	INC	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	A											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					Coût du projet (en milliers de dollars)											
Ce projet consiste à remplacer les équipements de sauvetage de l'équipe spécialisé en sauvetage sur plan d'eau et SUMI.					Coût total du projet											
						2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Développement	-										
					Protection / Maintien		70	30	100	-	100					
					<b>Coût total</b>	-	70	30	100	-	100					
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-				
Justifications et bénéfices du projet					Contribution promoteur											
Les différents équipements de sauvetage, comme les cordages, les habits, les poulies et autres, ont une durée de vie utile maximale de 10 ans et subissent des essais de performance annuels. Il est requis en vertu des règles de la GNEST de remplacer ces équipements.  2022: Remplacement des habits de sauvetage nautique et des bottes de l'équipe de sauvetage. 2023: Remplacement de cordage et d'équipement de séchage.					Autres											
					Total sources externes						-	-	-	-	-	
					Coût net pour la Ville											
						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet					
					Coût net	-	70	30	100	-	100					
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-				
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-				
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-				
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-									
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-									
Excédents	-	-	-	-	-	-	-									
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement					Autres											
					Total sources internes						-	-	-	-	-	
					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts											
					Nature des dépenses		2021		2022		2023					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Total des dépenses		-	-	-	-	-	-	-			
					Nombre années / personnes											
					Phases		Début		Fin		Commentaires					
					Plans et devis											
Travaux																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Total							
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur									
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale			3 - Coût du projet (en milliers de dollars)											
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis														-
		Travaux				70	30									100
		<b>Total</b>				70	30									100

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023						
<b>IDENTIFICATION</b>																
N° fiche	10034	Année	2021	Description	Programme de mise à niveau des véhicules lourds d'incendie				N° de référence	DTP-14/INC-09		Fiches liées	Description			
Service requérant	INC			Nom requérant	220005				Programme / Projet	PROGRAMME - VÉH REMP						
Service responsable	INC			Nom responsable	220005				Plan directeur							
Service resp. estimé	INC			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	B						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>																
<b>Nature du projet</b>																
Ce programme prévoit après dix ans de vie utile des véhicules lourds d'incendie les sommes requises pour leur reconditionnement complet au niveau de la mécanique, de la carrosserie et du système électrique incluant la mise à jour des systèmes d'éclairage des gyrophares et de la sirène.																
Ce programme assurera le maintien en service du véhicule pour compléter les dix prochaines années en réduisant considérablement la fréquence et les frais de réparation.																
<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																
<b>Coût total du projet</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Développement		-			-		-									
Protection / Maintien	50	65			65	225	340									
<b>Coût total</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65</b>	<b>225</b>	<b>340</b>									
<b>Sources externes de financement</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-									
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-									
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-									
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-									
Autres	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
<b>Coût net pour la Ville</b>																
	Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet										
<b>coût net</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65</b>	<b>225</b>	<b>340</b>									
<b>Sources internes de financement</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-									
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-									
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-									
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-									
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-									
Excédents	-	-	-	-	-	-	-									
Autres	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																
Le projet aura un impact d'environ 15 000 \$ sur le budget d'entretien des véhicules à compter de 2024.																
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Ultérieur	Total						
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	2021	2022			2023	Total PTI	Ultérieur	Total		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>									
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
	Justification														-	
	Démarrage														-	
ENT	Plan et devis														-	
	Travaux														-	
	<b>Total</b>				65				70	75		80			<b>290</b>	
					<b>65</b>				<b>70</b>	<b>75</b>		<b>80</b>			<b>290</b>	

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.





Direction

**Travaux publics**

(anciennement Entretien du territoire)

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10030	Année	2021	Description	Remplacement de véhicules légers	N° de référence	DTP-15	Fiches liées	Description						
Service requérant	TP	Nom requérant	315023	Programme / Projet	PROGRAMME -VÉH REMP										
Service responsable	TP	Nom responsable	315005	Plan directeur											
Service resp. estimé	TP	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)										
Remplacement annuel des véhicules légers — différentes directions de la Ville — réparti selon les deux catégories suivantes : - Véhicules légers opérationnels : Direction de l'entretien du territoire, génie, loisirs; - Véhicules légers d'urgences : police et incendie.					Coût total du projet										
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement	-	-	-	-	-	-				
					Protection / Maintien	900	1 150	960	1 329	3 439	2 694	7 033			
					<b>Coût total</b>	<b>900</b>	<b>1 150</b>	<b>960</b>	<b>1 329</b>	<b>3 439</b>	<b>2 694</b>	<b>7 033</b>			
					Sources externes de financement										
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-				
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-				
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-				
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-				
					Autres	-	-	-	-	-	-				
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
					Coût net pour la Ville										
					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2022	Total projet				
					<b>coût net</b>	<b>900</b>	<b>1 150</b>	<b>960</b>	<b>1 329</b>	<b>3 439</b>	<b>2 694</b>	<b>7 033</b>			
					Sources internes de financement										
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-				
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-				
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-				
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-				
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-				
					Excédents	-	-	-	-	-	-				
					Autres	-	-	-	-	-	-				
					<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts										
					Nature des dépenses		2021		2022		2023				
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-				
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-				
					<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
					Nombre années / personnes										
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Ultérieur	Total								
Nombre de véhicules	-	-	25	20	26	-	71								
	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)									
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux			1 150	960	1 329	476	420	406	311	349	366	366		6 133
	<b>Total</b>			<b>1 150</b>	<b>960</b>	<b>1 329</b>	<b>476</b>	<b>420</b>	<b>406</b>	<b>311</b>	<b>349</b>	<b>366</b>	<b>366</b>		<b>6 133</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10033	Année	2021	Description	Remplacement de véhicules lourds	N° de référence	DTP-16	Fiches liées	Description						
Service requérant	TP	Nom requérant	315023	Programme / Projet	PROGRAMME-VÉH REMP										
Service responsable	TP	Nom responsable	315005	Plan directeur											
Service resp. estimé	TP	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)										
Remplacement des véhicules lourds pour la direction de l'entretien du territoire et celle des incendies. Programme de remplacement des véhicules lourds d'opérations utilisés chaque jour pour le service aux citoyens : - 2021 : 4,62 M tx nets incendie déjà dans le règlement 753 et 0,96 tx net M pour TP; - 2022 : 1,625 M tx net incendie déjà dans le règlement 753 et 1,43 M tx net pour TP; - 2023 : 1,28 M tx net TP.					Coût total du projet										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Développement		-	-	-	-	-	-			
					Protection / Maintien	4 337	5 575	2 987	1 297	9 859	14 119	28 315			
					<b>Coût total</b>	<b>4 337</b>	<b>5 575</b>	<b>2 987</b>	<b>1 297</b>	<b>9 859</b>	<b>14 119</b>	<b>28 315</b>			
					Sources externes de financement										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-			
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
Coût net pour la Ville															
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet								
<b>coût net</b>	<b>4 337</b>	<b>5 575</b>	<b>2 987</b>	<b>1 297</b>	<b>9 859</b>	<b>14 119</b>	<b>28 315</b>								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-								
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-								
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-								
Excédents	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts															
Nature des dépenses		2021		2022		2023									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-								
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-								
<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
Nbr de véhicules TP	-	-	4	5	6	15	-	15							
Nbr de véhicules INC	-	-	3	1	-	4	-	4							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)									
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux			5 575 \$	2 987	1 297	2 819	2 900	1 750	1 600	1 650	1 700	1 700	-	23 978
	<b>Total</b>			<b>5 575</b>	<b>2 987</b>	<b>1 297</b>	<b>2 819</b>	<b>2 900</b>	<b>1 750</b>	<b>1 600</b>	<b>1 650</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>-</b>	<b>23 978</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10036	Année	2021	Description	Plantation d'arbres – Densification de la canopée urbaine	N° de référence	DTP-21	Fiches liées	Description						
Service requérant	TP	Nom requérant	315025	Programme / Projet	PROGRAMME- ARBRES										
Service responsable	TP	Nom responsable	315005	Plan directeur											
Service resp. estimé	TP	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)										
Nature du projet Plantation d'arbres pour densifier la canopée urbaine et diminuer les îlots de chaleurs à travers le territoire.  Cette fiche prévoit notamment effectuer : A) La plantation d'arbres en emprise de rue et dans les parcs municipaux; B) Le remplacement de la mortalité naturelle (incluant le remplacement des frênes); C) Subvenir aux demandes citoyennes en matière de plantation d'arbres.					Coût total du projet										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Développement		-	-	-	-	-	-			
					Protection / Maintien	220	250	500	500	1 250	2 750	4 220			
					<b>Coût total</b>	<b>220</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 250</b>	<b>2 750</b>	<b>4 220</b>			
					Sources externes de financement										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-			
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
Coût net pour la Ville															
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet								
<b>coût net</b>	<b>220</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 250</b>	<b>2 750</b>	<b>4 220</b>								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-								
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-								
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-								
Excédents	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts															
Nature des dépenses		2021		2022		2023									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines		-	91 000	-	-	-	-								
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-								
<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>91 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
Nombre années / personnes			1												
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Ultérieur	Total								
nombre d'arbres	-	-	500	1 000	1 000	-	2 500								
	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)									
ENT	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux			250	500	500	500	500	500	500	250	250	250	-	4 000
	<b>Total</b>			<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023									
<b>IDENTIFICATION</b>																			
N° fiche	10038	Année	2021	Description	Maintien d'actifs - Batiments	N° de référence	DTP-03	Fiches liées	Description										
Service requérant	TP	Nom requérant	315016	Programme / Projet	PROGRAMME- BAT														
Service responsable	TP	Nom responsable	315005	Plan directeur															
Service resp. estimé	TP	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D														
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>									
Nature du projet										Coût total du projet									
- Remplacement de gouttières et de fenêtres IDM; - Remplacement des tubes T12 dans tous les immeubles; - Remplacement du système de serrurerie Medeco et des vieux systèmes d'alarme PC-420; - Optimisation de la gestion immobilière; - Remplacement du système d'humidification au 748 St-Pierre; - Modernisation du système de chauffage au centre Marie-Victorin; - Élaboration d'un programme d'intervention pour l'ensemble du parc immobilier. 2021-2023 : - Remplacement d'unités de ventilation ayant atteint leurs durée de vie utile; - Remplacements d'ascenseurs ayant atteint leur durée de vie utile; - Honoraires professionnels et travaux de mise aux normes pour le programme de cadenas.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Développement				-	-	-			
										Protection / Maintien	505	1 860	2 000	1 126	4 986	-	5 491		
										<b>Coût total</b>	<b>505</b>	<b>1 860</b>	<b>2 000</b>	<b>1 126</b>	<b>4 986</b>	<b>-</b>	<b>5 491</b>		
Justifications et bénéfices du projet										Sources externes de financement									
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-			
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-			
Maintenir en bon état certains immeubles de la Ville et moderniser certains de ses équipements. Obtenir un rapport détaillé et un outil d'aide à la décision afin de déterminer les interventions prioritaires à réaliser dans le temps pour l'ensemble du parc immobilier.  Vies utiles atteintes de certains éléments mécaniques et architecturaux, éviter les bris fréquents, assurer la santé-sécurité des lieux, préserver les immeubles dans un bon état pendant toute leur durée de vie utile.										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-			
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-			
										Autres	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement										Coût net pour la Ville									
										Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet			
										Coût net	505	1 860	2 000	1 126	4 986	-	5 491		
INDICATEURS PHYSIQUES										Sources internes de financement									
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-			
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-			
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-			
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-			
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-			
										Excédents	-	-	-	-	-	-			
										Autres	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
INDICATEURS PHYSIQUES										Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts									
										Nature des dépenses		2021		2022		2023			
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
										Nombre années / personnes									
INDICATEURS PHYSIQUES										Phases		Début		Fin		Commentaires			
Description																			
nombre de batiments										-	-	3	3	3	9	-	9		
										-	-	-	-	-	-	-			
										-	-	-	-	-	-	-			
PLANIFICATION DÉCENNALE																			
1 - Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)												
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet		
			Justification														-		
			Démarrage														-		
			Plan et devis			150	196	193	400	400	400	400	400	400	400	400	3 739		
			Travaux			1 710	1 804	933	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	17 247		
			<b>Total</b>			<b>1 860</b>	<b>2 000</b>	<b>1 126</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>20 986</b>		

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10039	Année	2021	Description	Ajouts et remplacements de génératrices		N° de référence	DTP-04	Fiches liées	Description						
Service requérant	TP	Nom requérant	315016	Programme / Projet	PROJET											
Service responsable	TP	Nom responsable	315005	Plan directeur												
Service resp. estimé	TP	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)											
Ajouts ou remplacements de génératrices aux endroits ciblés par le responsable des mesures d'urgence à la suite de la panne survenue en 2019 : - Caserne #2; - Cité 55+; - Caserne #1; - Caserne #3; - Centre Angora, 491 des Seigneurs.					Coût total du projet											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement		-	-	-	-	-	-				
					Protection / Maintien	258	899	899	-	1 798	-	2 056				
					<b>Coût total</b>	<b>258</b>	<b>899</b>	<b>899</b>	<b>-</b>	<b>1 798</b>	<b>-</b>	<b>2 056</b>				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-				
Justifications et bénéfices du projet Pour s'assurer de doter les principaux immeubles identifiés de l'électricité nécessaire pour la poursuite des activités en cas de panne.					Sources internes de financement											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-				
					Autres	-	-	-	-	-	-	-				
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
					Coût net pour la Ville											
						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet					
					<b>Coût net</b>	<b>258</b>	<b>899</b>	<b>899</b>	<b>-</b>	<b>1 798</b>	<b>-</b>	<b>2 056</b>				
					Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement Des sommes récurrentes devront être prévues pour l'entretien des nouvelles génératrices (2500 \$ par année par nouvelle génératrice)					Sources internes de financement						
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur
Paiement comptant immo.	-	-	-	-						-	-	-				
Règl. d'emprunt	-	-	-	-						-	-	-				
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-						-	-	-				
Fonds de roulement	-	-	-	-						-	-	-				
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-						-	-	-				
Excédents	-	-	-	-						-	-	-				
Autres	-	-	-	-						-	-	-				
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts																
Nature des dépenses		2021		2022		2023										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines		-	15	-	-	-	-	-	-							
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
Nombre années / personnes																
Phases																
Description		Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
		Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)										
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis														-
		Travaux			899	899										1 798
		<b>Total</b>			<b>899</b>	<b>899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 798</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10040	Année	2021	Description	Santé et sécurité de certains immeubles		N° de référence	DTP-05	Fiches liées	Description					
Service requérant	TP	Nom requérant	315016	Programme / Projet	PROGRAMME - BAT										
Service responsable	TP	Nom responsable	315005	Plan directeur											
Service resp. estimé	TP	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)										
Procéder à l'ajout d'équipements de sécurité spécialement conçus pour le travail en hauteur sur 17 toitures.					Coût total du projet										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Développement			-	-	-	-	-			
					Protection / Maintien	437	225			225		662			
					<b>Coût total</b>	<b>437</b>	<b>225</b>					<b>662</b>			
					Sources externes de financement										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-			
Justifications et bénéfices du projet					Contribution promoteur										
Éviter des accidents de travail liés aux travaux en hauteur. Respect de nos obligations en matière de SST.					Autres										
					<b>Total sources externes</b>										
					Coût net pour la Ville										
						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet				
					<b>Coût net</b>	<b>437</b>	<b>225</b>			<b>225</b>		<b>662</b>			
					Sources internes de financement										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-			
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-			
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-								
Excédents	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources internes</b>															
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts										
Des inspections annuelles par une firme spécialisée seront nécessaires pour certifier les ancrages des toitures et autres dispositifs de sécurité. Prévoir environ 500 \$ par site, soit 8 500 \$.					2021		2022		2023						
					Nature des dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-			
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-			
					<b>Total des dépenses</b>										
					Nombre années / personnes										
					Phases		Début	Fin	Commentaires						
					Plans et devis										
					Travaux										
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)									
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux			225											225
	<b>Total</b>			<b>225</b>											<b>225</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10042	Année	2021	Description	Plan de mise à niveau des équipements de parcs	N° de référence	DTP-01	Fiches liées	Description							
Service requérant	TP	Nom requérant	315025	Programme / Projet	PROGRAMME - PT JEUX											
Service responsable	TP	Nom responsable	315005	Plan directeur												
Service resp. estimé	TP	Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)											
Plan de mise à niveau des équipements de parcs  Ce plan prévoit notamment :  • Changer les estrades, améliorer les arrêts-balles et modifier les clôtures des terrains de balle; • Peinturer les surfaces et changer les clôtures des terrains de basketball et de tennis; • Peinturer les surfaces et changer le grillage des patinoires; • Remettre à niveau les aires de jeux en changeant des pièces, en peignant les structures des jeux, en remplaçant le sable par du paillis certifié; • Changer les pompes existantes désuètes des jeux d'eau pour des pompes submersibles.					Coût total du projet											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Développement	-	-	-	-	-	-	-				
					Protection / Maintien	1 300	1 500	1 550	1 600	4 650	12 600	18 550				
					<b>Coût total</b>	<b>1 300</b>	<b>1 500</b>	<b>1 550</b>	<b>1 600</b>	<b>4 650</b>	<b>12 600</b>	<b>18 550</b>				
					Sources externes de financement											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-				
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-				
					Autres	-	-	-	-	-	-	-				
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
					Coût net pour la Ville											
					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet					
					<b>Coût net</b>	<b>1 300</b>	<b>1 500</b>	<b>1 550</b>	<b>1 600</b>	<b>4 650</b>	<b>12 600</b>	<b>18 550</b>				
					Sources internes de financement											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-				
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-				
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-				
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-				
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-				
					Excédents	-	-	-	-	-	-	-				
					Autres	-	-	-	-	-	-	-				
					<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts											
					2021		2022		2023							
					Nature des dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-				
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-				
					<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Total							
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur									
Nombre de parcs	-	-	5	6	6	17	-	17								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)										
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis			225	233	240	248	255	263	270	278	285	293		2 590
		Travaux			1 275	1 317	1 360	1 402	1 445	1 487	1 530	1 572	1 615	1 657		14 660
		<b>Total</b>			<b>1 500</b>	<b>1 550</b>	<b>1 600</b>	<b>1 650</b>	<b>1 700</b>	<b>1 750</b>	<b>1 800</b>	<b>1 850</b>	<b>1 900</b>	<b>1 950</b>		<b>17 250</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023								
<b>IDENTIFICATION</b>																		
N° fiche	10043	Année	2021	Description	Implantation et remplacement des équipements de suivi de l'eau				N° de référence	DTP-20	Fiches liées	Description						
Service requérant	TP	Nom requérant	315026	Service responsable	TP	Nom responsable	315005	Programme / Projet	PROJET	Plan directeur								
Service resp. estimé	TP	Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D										
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>																		
<b>Nature du projet</b>																		
Implantation et remplacement des appareils de suivi de l'eau pour se conformer aux différents règlements et aux différentes politiques.																		
Eau potable : Installation de près de 20 chambres de débitmètre sur le territoire afin d'estimer de manière représentative et selon les normes la consommation résidentielle d'eau potable.																		
Eau usée : - Remplacement des EED vétustes en conformité aux ROMAEU; - Remplacement de 30 enregistreurs de surverse.																		
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>																		
Plusieurs règlements et politiques de la gestion de l'eau prévoient que les municipalités doivent produire un bilan et des rapports mensuels et annuels. Ces bilans/rapports consistent à chiffrer les différentes composantes de la gestion de l'eau (surverse, pertes d'eau potable dans le réseau, estimation de la consommation résidentielle, etc).																		
Dans ce contexte, il importe de bien évaluer les indicateurs demandés. En effet, la qualité des données doit être suffisante pour permettre aux bilans de jouer les rôles qu'on leur donne.																		
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																		
Il faudra prévoir des sommes ultérieures pour l'entretien des chambres de débitmètre.																		
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																		
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Ultérieur	Total	Phases	Début	Fin	Commentaires				
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI												
Chambres de débitmètre	-	-	10	10	-	20	-	20										
Enregistreurs de surverse	-	-	15	15	-	30	-	30										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																		
1 - Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale					3 - Coût du projet (en milliers de dollars)										
TP	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet			
	Justification														-			
	Démarrage														-			
	Plan et devis														-			
	Travaux			925	925										1 850			
	<b>Total</b>			925	925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 850			

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10044	Année	2021	Description	Maintien des actifs d'assainissement	N° de référence	DTP-19	Fiches liées	Description							
Service requérant	TP	Nom requérant	315026	Programme / Projet	PROGRAMME- EAU AUTR											
Service responsable	TP	Nom responsable	315005	Plan directeur	ÉGOUTS ET COURS D'EAU											
Service resp. estimé	TP	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)											
Maintien des infrastructures d'assainissement en attente de mise à niveau (Postes de pompage et étangs de Terrebonne). Ceci facilitera l'attente de leur mise à niveau (1 300 000 \$ sur 3 ans), permettra une meilleure fiabilité des systèmes et occasionnera moins de réparations coûteuses sur les équipements d'assainissement.					Coût total du projet											
Maintien des étangs à La Plaine et des postes de pompage dont une réfection complète imprévue = 800 000 \$ sur 3 ans																
Mise en oeuvre du système SCADA = 1 650 000 \$ sur 5 ans																
Justifications et bénéfices du projet					Sources externes de financement											
Assurer la pérennité des infrastructures d'assainissement. Le coût et la fréquence des réparations des équipements d'assainissement de la Ville sont en augmentation d'année en année. De plus, certains équipements, à force d'être réparés, voient leurs fiabilités diminuées. Finalement, le temps de réparation des équipements, dans ce contexte, expose des postes à des risques de défaillance, des refoulements d'égout, des surverses, des nuisances d'odeur puisque durant ces périodes, il n'y a plus de redondance.					Coût net pour la Ville											
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts											
Diminution des frais de réparation. Diminution des tarifs de location de pompe d'urgence.					Nature des dépenses											
INDICATEURS PHYSIQUES					Total des dépenses											
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE					3 - Coût du projet (en milliers de dollars)											
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale			3 - Coût du projet (en milliers de dollars)											
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis	2021-01-01	2025-12-31												-
		Travaux	2021-07-01	2025-12-31	1 100	1 100	750	400	400							3 750
					<b>Total</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>750</b>	<b>400</b>	<b>400</b>						<b>3 750</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023							
<b>IDENTIFICATION</b>																	
N° fiche	10045	Année	2021	Description	Site de revalorisation des sols contaminés				N° de référence	DTP-22	Fiches liées	Description					
Service requérant	TP			Nom requérant	315022				Programme / Projet	PROJET							
Service responsable	TP			Nom responsable	315005				Plan directeur								
Service resp. estimé	TP			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>																	
<b>Nature du projet</b>																	
Aménager le terrain situé à l'extrémité de la rue Effingham (lot no 4 512 874) afin de revaloriser les sols contaminés provenant des surplus d'excavation ou des résidus de balai mécanique lors du nettoyage des rues.																	
<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>																	
<b>Coût total du projet</b>																	
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
Développement		100	500	500	1 100	-	1 100										
Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-										
<b>Coût total</b>	-	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 100</b>	-	<b>1 100</b>										
<b>Sources externes de financement</b>																	
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-										
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-										
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-										
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-										
Autres	-	-	-	-	-	-	-										
<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-	-										
<b>Coût net pour la Ville</b>																	
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet										
<b>Coût net</b>	-	100	500	500	<b>1 100</b>	-	<b>1 100</b>										
<b>Sources internes de financement</b>																	
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-										
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-										
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-										
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-										
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-										
Excédents	-	-	-	-	-	-	-										
Autres	-	-	-	-	-	-	-										
<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-	-										
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																	
Bien que ce projet soit embryonnaire, nous croyons qu'il permettra d'ici 5 ans de récupérer 100 % des coûts de dispositions, soit près de 200 000 \$ par an, et potentiellement d'éviter des coûts supplémentaires importants pour des activités spécifiques, comme la disposition des surplus d'excavation lors de reprofilage de fossé																	
<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																	
<b>Nature des dépenses</b>		2021		2022		2023											
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-										
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	(100)								
<b>Total des dépenses</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>(100)</b>								
Nombre années / personnes																	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																	
<b>Description</b>		<b>Réels</b>		<b>PTI 2021-2023 – Planifié</b>													
		Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																	
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>		<b>2 - Planification décennale</b>					<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
DG	Phases	Début		Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
GEN	Justification																-
ENV	Démarrage																-
	Plan et devis	2021-08-01		2021-12-01		100											100
	Travaux						500	500									1 000
	<b>Total</b>					<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 100</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10046	Année	2021	Description	Modification de l'éclairage des Braves et du bord de la rivière		N° de référence	DTP-18	Fiches liées	Description							
Service requérant	TP			Nom requérant	315022	Programme / Projet		PROJET									
Service responsable	TP			Nom responsable	315005	Plan directeur											
Service resp. estimé	TP			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts		C									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)												
Modification du circuit d'éclairage du boulevard des Braves et du sentier le long de la rivière des Mille-Îles.					Coût total du projet												
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Développement		-	-	-	-	-	-					
					Protection / Maintien		335			335		335					
					<b>Coût total</b>		<b>335</b>			<b>335</b>		<b>335</b>					
					Sources externes de financement												
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-					
					Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-					
					Subv. Canada		-	-	-	-	-	-					
Justifications et bénéfices du projet					Contribution promoteur												
Ce circuit électrique a été affecté par de nombreux bris au cours des 10 dernières années et un investissement de plus ou moins 20 000\$ a été nécessaire au cours des 3 dernières années afin de le maintenir en état de fonctionner. Malheureusement, les bris ainsi que les réparations successives ont endommagé de manière irréversible les composants du circuit, plus particulièrement le filage.					Autres												
Une étude d'avant-projet a été commandée par le service des travaux publics afin de trouver diverses solutions pour résoudre les problématiques de façon durable.					Total sources externes												
Par ailleurs, à la suite de l'éclairage de l'hôtel de ville, il est apparu que l'éclairage du sentier situé en face de ce bâtiment entre en conflit avec le nouvel « habillage ». Il serait donc nécessaire d'installer des lampadaires du même type que ceux installés le long de la rivière afin de limiter le conflit (5 lampadaires de plus).					Coût net pour la Ville												
2021 : Plans et devis 2022 : Travaux					Avant 2021												
Estimation des coûts effectués par GIS					PTI 2021-2023												
					Total PTI												
					Après 2023												
					Total projet												
					Coût net												
					Sources internes de financement												
					Antérieur												
					2021												
					2022												
					2023												
					Total PTI												
					Ultérieur												
					Total												
					Paiement comptant immo.												
					Règl. d'emprunt												
					Règl. d'emprunt ad hoc												
					Fonds de roulement												
					Fonds parcs et terrains de jeux												
					Excédents												
					Autres												
					Total sources internes												
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement																	
Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts																	
Nature des dépenses																	
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total des dépenses																	
Nombre années / personnes																	
Phases																	
Plans et devis																	
Travaux																	
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1 - Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis			35											35
			Travaux			300											300
			<b>Total</b>			<b>335</b>											<b>335</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023													
<b>IDENTIFICATION</b>																							
N° fiche	10146	Année	2021	Description	Réfection et ajustement des regards et des puisards					N° de référence	DTP-12		Fiches liées	Description									
Service requérant	TP			Nom requérant	315022					Programme / Projet	PROGRAMME - VOIRIE												
Service responsable	TP			Nom responsable	315005					Plan directeur													
Service resp. estimé	TP			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D												
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>													
Nature du projet										Coût total du projet													
Réfection et ajustement des regards, puisards et boîtes de vanne principalement sur les rues artérielles et collectrices.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
										Développement		-	-	-	-	-	-						
										Protection / Maintien	310	400	400	100	900	-	1 210						
										<b>Coût total</b>	<b>310</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	-	<b>1 210</b>						
										Sources externes de financement													
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-						
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-						
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-						
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-						
										Autres	-	-	-	-	-	-	-						
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										Coût net pour la Ville													
Justification : Plusieurs regards et puisards sur les artères principales sont brisés et difficilement réparables sans qu'il soit nécessaire de détourner la circulation et d'occasionner d'autres inconvénients.											Avant 2020	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2022	Total projet							
Avantages : Rattraper le retard dans les réparations des puisards et regards; Minimiser les bris causés par les déneigeuses l'hiver; Réduire le coût a posteriori sur le budget de fonctionnement; Minimiser les inconvénients pour les usagers.										<b>Coût net</b>	-	400	400	100	<b>900</b>	-	<b>900</b>						
										Sources internes de financement													
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
										Paieement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-						
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-						
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-						
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-						
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-						
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-						
										Autres	-	-	-	-	-	-	-						
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>													
Réduire les réparations à l'interne sur les artères principales et investir à l'interne sur les rues secondaires.										Nature des dépenses													
										2021		2022		2023									
										Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-						
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-						
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
										Nombre années / personnes													
<b>Description</b>										<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>										
Nombre de regards										-	-	-											
										-	-	-											
										-	-	-											
										-	-	-											
										-	-	-											
										-	-	-											
										-	-	-											
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																							
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>					<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>															
			<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	<b>Total projet</b>						
			Justification														-						
			Démarrage														-						
			Plan et devis														-						
			Travaux			400	400	100	100	100	100	100	100	100	100		1 600						
			<b>Total</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 600</b>						

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION									
N° fiche	10147	Année	2021	Description	Conversion au DEL des lampadaires de type « Cobra Head »	N° de référence	DTP-07	Fiches liées	Description
Service requérant	TP	Nom requérant	315022	Programme / Projet	PROJET				
Service responsable	TP	Nom responsable	315005	Plan directeur					
Service resp. estimé	TP	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)						
Conversion au DEL des lampadaires de type « Cobra Head » et remplacement des poteaux de bois en fin de vie.		Coût total du projet						
		Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
			-	-	-	-	-	-
		Développement						
		Protection / Maintien	-	1 300	1 300	-	2 600	2 600
		<b>Coût total</b>	-	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	-	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>

**Justifications et bénéfices du projet**  
Après la mise sur pied d'un inventaire minutieux des lampadaires de type « Cobra Head » — représentant plus de 50 % du nombre total de lampadaires de la Ville — installés sur le territoire de Terrebonne, il faut procéder à leur remplacement par des lampadaires de dernière génération au DEL 3000 K.

Objectif : Réduire la consommation électrique de ce type de lampadaires et réduire les coûts d'entretien (retour sur investissement inférieur à 5 ans)  
Selon l'analyse d'opportunité effectuée en 2020 à coût nul par la firme Energer :

CONVERSION AU DEL	MONTANT AVANT TAXES
Coût du projet	1 992 314 \$
Economie d'énergie	275 019 \$/an
Economie d'entretien (25 \$/luminaire)	152 625 \$/an
Economies totales	427 644 \$/an
PRI simple	-4,66 ans

SYSTEME DE GESTION INTELLIGENT OPTIONNEL	MONTANT AVANT TAXES
Coût du SGIE (solution Cloud)	1 312 026 \$
PRI combinée	7,73 ans

Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement

Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts									
Nature des dépenses	2021			2022			2023		
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES									
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANIFICATION DÉCENNALE

1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)									
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis			100	100										200
	Travaux			1 200	1 200										2 400
	<b>Total</b>			<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 600</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023							
<b>IDENTIFICATION</b>																	
N° fiche	10148	Année	2021	Description	Programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux (PGO)					N° de référence	DTP-08/STGC-19067		Fiches liées	Description			
Service requérant	TP			Nom requérant	315022					Programme / Projet	PROJET						
Service responsable	TP			Nom responsable	315005					Plan directeur							
Service resp. estimé	TP			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)</b>							
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>							
Inventaire des ouvrages de gestion des eaux pluviales afin d'élaborer un plan d'opération et un programme d'entretien des infrastructures.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Phase 1 : Rédaction du cahier des charges pour octroyer un mandat de services professionnels afin de faire l'inventaire et l'élaboration du plan d'opération et d'un programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales.										Développement		-	-	-	-	-	-
Phase 2 : Élaboration du plan d'opération et d'un programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales										Protection / Maintien	25	480	137	-	617	-	642
Phases subséquentes : Reconstruction, réfection des ouvrages selon le programme d'entretien. L'entretien des ouvrages à forfait devra être prévu dans le budget de fonctionnement dès 2022.										<b>Coût total</b>	<b>25</b>	<b>480</b>	<b>137</b>	<b>-</b>	<b>617</b>	<b>-</b>	<b>642</b>
<b>Justifications et bénéfices du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>							
La Ville possède plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales sur son territoire et doit planifier l'exploitation et l'entretien de ces infrastructures afin de se conformer aux lois et obligations environnementales en vigueur.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
L'entretien de ces ouvrages est obligatoire et imposé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et constitue un engagement entériné par le conseil municipal depuis environ 7 ans, soit depuis le début de la construction de ces ouvrages par la Direction du génie et de l'environnement.										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
L'élaboration d'un plan permettra d'uniformiser l'information et la planification des opérations d'entretien et permettra d'optimiser les interventions afin de réduire potentiellement les coûts.										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
La Ville possède environ 60 ouvrages de rétention des eaux pluviales et aucun programme d'entretien préventif ni programme de réfection afin de prévoir le remplacement à la fin de vie utile de l'ouvrage.										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
										Autres	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la Ville</b>							
Budget de fonctionnement à bonifier pour permettre un entretien préventif. Le montant sera connu dès que le mandat de service professionnel sera terminé.											Avant 2020	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2022	Total projet	
										<b>Coût net</b>	<b>-</b>	<b>480</b>	<b>137</b>	<b>-</b>	<b>617</b>	<b>-</b>	<b>617</b>
										<b>Sources internes de financement</b>							
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt adaptés	-	-	-	-	-	-	-
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-
										Autres	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>							
										<b>Nature des dépenses</b>	2021		2022		2023		<b>Total des dépenses</b>
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	50	-	50
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>50</b>
										Nombre années / personnes							
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>			
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié							Phases	Début	Fin	Commentaires				
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>							
<b>1 - Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3 - Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
			<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	<b>Total projet</b>
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis			280											280
			Travaux			200	137										337
			<b>Total</b>			<b>480</b>	<b>137</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>617</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10149	Année	2021	Description	Programme d'entretien des ponceaux de rue	N° de référence	DTP-09/STGC-19072	Fiches liées	Description						
Service requérant	TP	Nom requérant	315022	Programme / Projet	PROGRAMME - VOIRIE										
Service responsable	TP	Nom responsable	315005	Plan directeur											
Service resp. estimé	TP	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)										
<p>Le programme d'entretien des ponceaux de rue a pour objet d'assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers de la route pour les ponceaux dont le diamètre ou la largeur est inférieur à 3 mètres (infrastructure non considérée comme un ouvrage d'art).</p> <p>Phase 1 : Réfection des ponceaux connus comme étant à très haut risque d'effondrement et dont la résultante occasionnerait une entrave majeure de la circulation.</p> <p>Phase 2 : Inspection et élaboration du plan de réfection et d'un programme d'entretien des ponceaux de rue.</p> <p>Phases subséquentes : Reconstruction, réfection des ouvrages selon le programme d'entretien. L'entretien des ouvrages à forfait devra être prévu dans le budget de fonctionnement dès 2022.</p>					Coût total du projet										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Développement		-	-	-	-	-	-			
					Protection / Maintien	25	825	206	300	1 331	1 500	2 831			
					<b>Coût total</b>	<b>25</b>	<b>825</b>	<b>206</b>	<b>300</b>	<b>1 331</b>	<b>1 500</b>	<b>2 831</b>			
					Sources externes de financement										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-			
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
Coût net pour la Ville															
	Avant 2020	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2022	Total projet								
<b>Coût net</b>	<b>-</b>	<b>825</b>	<b>206</b>	<b>300</b>	<b>1 331</b>	<b>-</b>	<b>1 331</b>								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-								
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-								
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-								
Excédents	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts															
Nature des dépenses		2021		2022		2023									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-								
Autres familles de dépenses		-	-	-	50	-	50								
<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>50</b>								
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
Nombre de ponceaux	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)									
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification			225											225
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux			600	206	300	300	300	200	200	200	100	100	100	2 606
	<b>Total</b>			<b>825</b>	<b>206</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2 831</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10150	Année	2021	Description	Réfection de chaussée	N° de référence	DTP-10	Fiches liées	Description							
Service requérant	TP	Nom requérant	315022	Programme / Projet	PROGRAMME - VOIRIE	10129	Plan d'intervention - Chaussée									
Service responsable	TP	Nom responsable	315005	Plan directeur												
Service resp. estimé	TP	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLERS DE DOLLARS)											
Travaux de réfection de chaussée sur diverses rues de Terrebonne.					Coût total du projet											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement		-	-	-	-	-	-				
					Protection / Maintien	2 560	2 000	2 000	2 000	6 000	-	8 560				
					<b>Coût total</b>	<b>2 560</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>	-	<b>8 560</b>				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-				
Justifications et bénéfices du projet					Sources internes de financement											
Plusieurs rues de Terrebonne requièrent une réfection immédiate afin de maintenir le niveau de confort de la route, de minimiser les interventions répétitives en urgence et de prolonger la durée de vie utile de la chaussée.  En fonction de l'état de dégradation de la chaussée, la Direction de l'entretien du territoire prévoit appliquer différentes méthodes de réfection de la chaussée afin de rehausser l'état des rues de Terrebonne.  Les rues seront sélectionnées en cohérence avec le plan d'intervention. Séquences d'intervention : 1. rue résidentielle; 2. rues secondaires; 3. rues principales.  Les montants seront à réviser en 2021 afin de refléter le plan d'intervention préparé par la Direction du Génie.					Coût net pour la Ville											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-				
					Autres	-	-	-	-	-	-	-				
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-				
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-				
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-				
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-									
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-									
Excédents	-	-	-	-	-	-	-									
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts											
Rattrapage au niveau la qualité de roulement et des nids de pouls au niveau de la Ville, en atteste du plan d'action et l'étude du Génie prévu pour printemps 2021.  Rattrapage en matière de qualité de roulement et des nids de pouls sur le réseau routier de la Ville, en atteste le plan d'action et l'étude du Génie prévu pour le printemps 2021.					Nature des dépenses											
										2021		2022		2023		
										Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
					Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	
					Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	
					<b>Total des dépenses</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
					Nombre années / personnes											
					Phases					Début	Fin	Commentaires				
					Plans et devis											
					Travaux											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1 - Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3 - Coût du projet (en milliers de dollars)										
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis														-
		Travaux			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	22 000
		<b>Total</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>22 000</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.





Direction  
**Génie et environnement**  
**Aménagement**

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																		
N° fiche	10053	Année	2021	Description	Parc de conservation du ruisseau de Feu – Phases 1 et 2	N° de référence	GEN-19-01-002/#61/01-19-018/0	Fiches liées	Description									
Service requérant	GEN	Nom requérant	615045	Programme / Projet	PROJET	10054	Ruisseau de feu - Phases 3 et 4											
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur		10056	Branche 1 du ruisseau de Feu											
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																		
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>													
Parc de conservation RDF : Ce projet consiste à réaliser les aménagements prévus au plan de conservation et de mise en valeur du ruisseau de Feu réalisé conjointement avec des partenaires.					<b>Coût total du projet</b>													
La phase 1 a permis de réaliser une aire d'accueil, un abri, des sentiers sur pilotis et une tour d'observation offrant un panorama exceptionnel sur la rivière des Mille-Îles et son milieu naturel.					Antérieur 2021 2022 2023 Total PTI Ultérieur Total													
La phase 2 doit permettre de réaliser un certain nombre de sentiers de randonnée dans le secteur forestier où des travaux importants de plantation ont été réalisés de concert avec le MFFP, au cours des dix dernières années.					Développement 3 669 200 979 - 1 179 - 4 848													
					Protection / Maintien - - - - - -													
					<b>Coût total 3 669 200 979 - 1 179 - 4 848</b>													
					<b>Sources externes de financement</b>													
					Antérieur 2021 2022 2023 Total PTI Ultérieur Total													
					Subv. QC (comptant) - - - - - -													
					Subv. QC (dette) - - - - - -													
					Subv. Canada - - - - - -													
					Contribution promoteur - - - - - -													
					Autres 2 080 113 555 - 668 - 2 748													
					<b>Total sources externes 2 080 113 555 - 668 - 2 748</b>													
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Coût net pour la ville</b>													
Le site fait partie du réseau de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, pour laquelle une large subvention est escomptée.					Avant 2021 PTI 2021-2023 Total PTI Après 2023 Total projet													
Les aménagements de mise en valeur, la beauté du lieu et la richesse faunique ont attiré et continuent d'attirer les amateurs de photographie ainsi que les amoureux de la nature. On peut y observer des espèces rares qui font la joie des ornithologues.					Coût net 1 589 87 424 - 511 - 2 100													
L'aménagement des sentiers dans le secteur forestier sera un complément, qui permettra aux résidents du secteur de prendre l'air et de se détendre dans un environnement naturel.					<b>Sources internes de financement</b>													
L'exceptionnalité du lieu et ses aménagements fauniques contribuent à faire rayonner Terrebonne dans un contexte régional.					Antérieur 2021 2022 2023 Total PTI Ultérieur Total													
					Paiement comptant immo. - - - - - -													
					Règl. d'emprunt - - - - - -													
					Règl. d'emprunt adopté - - - - - -													
					Fonds de roulement - - - - - -													
					Fonds parcs et terrains de jeux - - - - - -													
					Excédents - - - - - -													
					Autres - - - - - -													
					<b>Total sources internes - - - - - -</b>													
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																		
<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																		
Nature des dépenses																		
Ressources humaines																		
Autres familles de dépenses																		
<b>Total des dépenses</b>																		
Nombre années / personnes																		
<b>Phases Début Fin Commentaires</b>																		
Plans et devis																		
Travaux																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié															
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
PLANIFICATION DÉCENNALE																		
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)											
Phases			Début		Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
Justification																		-
Démarrage																		-
Plan et devis							200											200
Travaux								979										979
							<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>979</b>	<b>-</b>	<b>1 179</b>							

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10054	Année	2021	Description	Parc de conservation du ruisseau de Feu - Phase 3 et 4	N° de référence	GEN-19-01-003/#62/CD	Fiches liées	Description								
Service requérant	GEN	Nom requérant	610045	Programme / Projet	PROJET	10053	Ruisseau de Feu – Phases 1 et 2										
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur		10056	Branche 1 du ruisseau de Feu										
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>												
Les phases 3 et 4 concernent la construction de sentiers en poussière de pierre et sur pilotis afin de compléter les aménagements prévus du ruisseau de Feu à l'est de l'autoroute 40.					Coût total du projet												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Développement	-	190	1 835	2 025	-	2 025						
					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-						
					<b>Coût total</b>	<b>-</b>	<b>190</b>	<b>1 835</b>	<b>2 025</b>	<b>-</b>	<b>2 025</b>						
					<b>Sources externes de financement</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-						
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-						
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-						
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-						
					Autres	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Coût net pour la ville</b>												
Le site fait partie du réseau de la Trame verte et bleue du Grand Montréal et le projet découle du Plan de conservation et de mise en valeur réalisé en partenariat avec le MFPP et Canards Illimités Canada, sur des terrains provenant de dons écologiques. La mise en valeur de ce lieu exceptionnel profite aux Terrebonniens, mais elle participe aussi au rayonnement de Terrebonne dans un contexte régional.					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet						
					Coût net	-	-	190	1 835	2 025	-	2 025					
					<b>Sources internes de financement</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-						
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-						
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-						
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-						
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-						
					Excédents	-	-	-	-	-	-						
					Autres	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>												
					2021		2022		2023								
					Nature des dépenses		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente				
					Ressources humaines		-		-		-		-				
					Autres familles de dépenses		-		-		-		-				
					<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
					Nombre années / personnes												
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié														
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1- Unités d'affaires participantes*			2- Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis				190										190
			Travaux					1 835									1 835
			<b>Total</b>				<b>-</b>	<b>190</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 025</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																		
N° fiche	10055	Année	2021	Description	Programme de plantation d'arbres	N° de référence	GEN-20-01-001/CD	Fiches liées	Description									
Service requérant	GEN	Nom requérant	610045	Programme / Projet	PROGRAMME- ARBRES	10036	Augmentation de la canopée urbaine											
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur														
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																		
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>													
Programme de plantation d'arbres sur les terrains de propriété municipale.					<b>Coût total du projet</b>													
Avec le réchauffement climatique et le développement urbain croissant, il apparaît de plus en plus nécessaire d'assurer le renouvellement de notre canopée et même de l'augmenter.					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
Le projet vise à augmenter en priorité la canopée dans les secteurs particulièrement affectés par les îlots de chaleurs.					Développement	100	200	200	500		500							
Travaux dans des sites minéralisés – reconstruction, réaménagement de sites existants.					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-							
					<b>Coût total</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>							
					<b>Sources externes de financement</b>													
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-							
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-							
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-							
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-							
					Autres	-	-	-	-	-	-							
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
					<b>Coût net pour la ville</b>													
					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet							
					<b>Coût net</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>						
					<b>Sources internes de financement</b>													
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
					Paielement comptant immo.	-	-	-	-	-	-							
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-							
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-							
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-							
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-							
					Excédents	-	-	-	-	-	-							
					Autres	-	-	-	-	-	-							
					<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>													
					2021		2022		2023									
					Nature des dépenses		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente					
					Ressources humaines		-		-		-		-					
					Autres familles de dépenses		-		-		-		-					
					<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>					
					Nombre années / personnes													
					<b>Phases</b>		<b>Début</b>		<b>Fin</b>		<b>Commentaires</b>							
					Plans et devis													
					Travaux													
INDICATEURS PHYSIQUES																		
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié															
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
PLANIFICATION DÉCENNALE																		
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)											
Phases			Début		Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
Justification																		-
Démarrage																		-
Plan et devis																		-
Travaux							100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	1 900
							<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>1 900</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10056	Année	2021	Description	Branche 1 du ruisseau de Feu	N° de référence	GEN-20-01-003/CD	Fiches liées	Description							
Service requérant	GEN	Nom requérant	610045	Programme / Projet	PROJET	10053	Ruisseau de feu – Phases 1 et 2									
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur		10054	Ruisseau de feu – Phases 3 et 4									
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>											
Le projet consiste à compléter le lien multifonctionnel de transport actif manquant le long du boulevard Marcel-Therrien et à le bonifier en y ajoutant un tronçon, le long de l'édifice Teasdale, jusqu'à la passerelle.					<b>Coût total du projet</b>											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
Développement					1 788	41	398	-	439	-	2 227					
Protection / Maintien					-	-	-	-	-	-	-					
<b>Coût total</b>					<b>1 788</b>	<b>41</b>	<b>398</b>	<b>-</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>2 227</b>					
					<b>Sources externes de financement</b>											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
Subv. QC (comptant)					-	-	-	-	-	-	-					
Subv. QC (dette)					-	-	-	-	-	-	-					
Subv. Canada					-	-	-	-	-	-	-					
Contribution promoteur					-	-	-	-	-	-	-					
Autres					217	-	-	-	-	-	217					
<b>Total sources externes</b>					<b>217</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>217</b>					
					<b>Coût net pour la ville</b>											
					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet					
<b>Coût net</b>					<b>1 571</b>	<b>41</b>	<b>398</b>	<b>-</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>2 010</b>					
					<b>Sources internes de financement</b>											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
Paiement comptant immo.					-	-	-	-	-	-	-					
Règl. d'emprunt					-	-	-	-	-	-	-					
Règl. d'emprunt adopté					-	-	-	-	-	-	-					
Fonds de roulement					-	-	-	-	-	-	-					
Fonds parcs et terrains de jeux					-	-	-	-	-	-	-					
Excédents					-	-	-	-	-	-	-					
Autres					-	-	-	-	-	-	-					
<b>Total sources internes</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>											
					2021		2022		2023							
<b>Nature des dépenses</b>					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-					
<b>Total des dépenses</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Ultérieur	Total						
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)									
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
	Justification														-	
	Démarrage														-	
	Plan et devis			41											41	
	Travaux				398										398	
	<b>Total</b>			<b>41</b>	<b>398</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>439</b>	

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023													
<b>IDENTIFICATION</b>																							
N° fiche	10057	Année	2021	Description	Développement domiciliaire Jardins Angora – Phase 1					N° de référence	GEN-19-01-004/#63/01-19-007/C		Fiches liées	Description									
Service requérant	GEN		Nom requérant		615045					Programme / Projet	PROJET												
Service responsable	GEN		Nom responsable		610005					Plan directeur													
Service resp. estimé	GEN		Partenaire							Classe de l'estimation des coûts	D												
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>													
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>													
Ce projet consiste à réaliser les aménagements paysagers prévus suivant la construction des rues de la Phase 1 du développement domiciliaire. On prévoit de procéder à la plantation d'arbres dans les emprises des rues collectrices du projet, ainsi que d'aménager des îlots, des noues, de terre-pleins, un passage piétonnier ainsi qu'un carrefour giratoire à l'angle des rues des Tilleuls et Angora.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
										Développement	445	61	-	506	-	506							
										Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-							
										<b>Coût total</b>	<b>445</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>506</b>	<b>-</b>	<b>506</b>							
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>													
Les aménagements paysagers agrémentent le milieu de vie des résidents. La plantation d'arbres aux abords des rues permet de lutter contre la pollution et contribue à rendre le milieu plus confortable, grâce à la lutte aux îlots de chaleur. Les avantages résident dans le fait de rendre l'environnement attrayant et de créer un quartier où il fait bon vivre.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-							
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-							
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-							
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-							
										Autres	-	-	-	-	-	-							
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>													
										Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet								
										<b>Coût net</b>	<b>-</b>	<b>445</b>	<b>61</b>	<b>506</b>	<b>-</b>	<b>506</b>							
										<b>Sources internes de financement</b>													
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
										Paielement comptant immo.	-	-	-	-	-	-							
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-							
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-							
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-							
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-							
										Excédents	-	-	-	-	-	-							
										Autres	-	-	-	-	-	-							
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>													
										Nature des dépenses		2021		2022		2023							
												Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-						
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-						
										<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
										Nombre années / personnes													
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>		<b>Fin</b>		<b>Commentaires</b>							
<b>Description</b>																							
										Plan et devis													
										Travaux													
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																							
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>					<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>															
			Phases		Début		Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet			
			Justification																	-			
			Démarrage																	-			
			Plan et devis						47											47			
			Travaux						398	61										459			
			<b>Total</b>						<b>445</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>506</b>			

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaire

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023								
<b>IDENTIFICATION</b>																		
N° fiche	10058	Année	2021	Description	Aménagement d'un grand parc municipal, avenue Gabrielle Roy					N° de référence	GEN-20-01-004/01-20-004/CD		Fiches liées	Description				
Service requérant	LOI			Nom requérant	615045					Programme / Projet	PROJET							
Service responsable	GEN			Nom responsable	615045					Plan directeur								
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>								
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>								
Le projet consiste à doter le secteur est de Urbanova de parcs et espaces verts, comprenant des infrastructures sportives intensives en lien avec le développement de la Ville.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
La venue d'une école secondaire sur l'avenue Gabrielle Roy en 2023 entraînera des besoins sportifs et récréatifs. L'aménagement d'un petit parc de détente, ainsi que la construction d'un terrain de soccer synthétique éclairé dans l'année suivant la construction de l'école, pour répondre aux besoins immédiats.										Développement		-	-	928	928	11 897	12 825	
En raison de la desserte et de la croissance attendue du secteur, la direction du loisir et de la vie communautaire a identifié le besoin d'un grand parc municipal. En fonction des possibilités du site, le parc sera doté d'infrastructures sportives telles que : terrains seniors de baseball, avec enclos d'exercices et bancs des joueurs recouverts; terrains « combo » tennis et tennis léger; patinoire; piste d'athlétisme; terrain de basketball; skate plaza. De plus, la construction d'un chalet de service sera nécessaire, en plus des équipements récréatifs pour les enfants et des espaces de détente.										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-	
										<b>Coût total</b>		-	-	928	928	11 897	12 825	
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>								
La construction d'un terrain de soccer synthétique éclairé, de niveau et de dimension provinciale, va permettre de desservir la clientèle scolaire et municipale de façon optimale, dans un secteur en pleine croissance.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
Le développement résidentiel prévu du secteur et la desserte actuelle des équipements existants sur le territoire commandent aussi la création d'un parc à caractère municipal comprenant des équipements de récréation extensive. L'aménagement des différents plateaux sportifs permettra de répondre aux demandes et besoins des organismes sportifs sur le territoire. L'aménagement d'une piste d'athlétisme comblera l'absence de ce type d'équipement sur le territoire et permettra d'envisager l'accueil d'événements nationaux. La possibilité d'aménager l'aire de jeux pour enfants avec du caoutchouc coulé sur place, afin de rendre celui-ci accessible universellement, sera à considérer selon les recommandations du plan directeur des parcs, équipements et plateaux sportifs.										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-	
Petit parc : 2023 Terrain soccer: 2023- 2024 Grand parc municipal : 2024-2025										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-	
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-	
										Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-	
										Autres		-	-	-	-	-	-	
										<b>Total sources externes</b>		-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>								
Les coûts devront prévoir des dépenses d'entretien élevées pour un parc à caractère sportif intensif avec des matériaux naturels et synthétiques.											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet	
										<b>Coût net</b>		-	-	-	928	928	11 897	12 825
										<b>Sources internes de financement</b>								
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
										Paielement comptant immo.		-	-	-	-	-	-	
										Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-	
										Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-	
										Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-	
										Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-	
										Excédents		-	-	-	-	-	-	
										Autres		-	-	-	-	-	-	
										<b>Total sources internes</b>		-	-	-	-	-	-	
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>								
										Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total	
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-	
										<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-	-	
										Nombre années / personnes								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																		
Description	Réels			PTI 2021-2023 – Planifié														
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																		
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2- Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>											
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
			Justification														-	
			Démarrage														-	
			Plan et devis					339	887								1 226	
			Travaux					589	2 447	8 563							11 599	
			<b>Total</b>					<b>928</b>	<b>3 334</b>	<b>8 563</b>							<b>12 825</b>	

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10059	Année	2021	Description	Lien cyclable à la TransTerbonne à Urbanova	N° de référence	GEN-20-01-002/01-19-012/CD	Fiches liées	Description								
Service requérant	GEN	Nom requérant	615045	Programme / Projet	PROJET												
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur													
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>												
Ce projet consiste à aménager un nouveau tronçon de piste cyclable, qui permettra de relier l'avenue Pierre-Dansereau à la TransTerbonne. Le lien cyclable doit traverser le grand ruisseau et respecter les exigences gouvernementales. Ce lien est majeur permettra aux résidents du secteur Urbanova d'avoir accès à un réseau d'importance pour le transport actif et récréatif.					<b>Coût total du projet</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Développement	31	230	-	-	230	-	261					
					Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-					
					<b>Coût total</b>	<b>31</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>261</b>					
					<b>Sources externes de financement</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-					
					Autres	-	-	-	-	-	-	-					
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
					<b>Coût net pour la ville</b>												
					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet						
					<b>Coût net</b>	<b>31</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>261</b>					
					<b>Sources internes de financement</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Paielement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-					
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-					
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-					
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-					
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-					
					Excédents	-	-	-	-	-	-	-					
					Autres	-	-	-	-	-	-	-					
					<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>												
					2021		2022		2023								
					Nature des dépenses	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-					
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-					
					<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
					Nombre années / personnes												
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Ultérieur	Total							
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux			230											230
			<b>Total</b>			<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.



## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																																
N° fiche	10065	Année	2021	Description	Sentier du lac Beauchemin via le chemin St-Roch	N° de référence	GEN-20-01-005/01-19-019/MP	Fiches liées	Description																							
Service requérant	DG			Nom requérant	130004	Programme / Projet	PROJET																									
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005	Plan directeur																										
Service resp. estimé	GEN			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D																									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																											
Sentier reliant le chemin St-Roch au lac Beauchemin, ainsi qu'un aménagement sur le bord de la rive.					<b>Coût total du projet</b>																											
Il faut planifier le tout avec le MELCC, car il y a présence d'un milieu humide non répertorié suspecté, ainsi qu'une incertitude en lien avec le statut du lac Beauchemin. En effet, s'agit-il d'un lac (assujéti à la LQE) ou d'un étang (non assujéti)?					Antérieur																											
Une étude est à prévoir pour clarifier la situation. Nous avons également constaté la présence d'espèces végétales envahissantes, qui devront être contenues.					2021																											
Des sentiers sur pilotis sont requis sur ± 150 ml, représentant un montant substantiellement plus élevé qu'un sentier en poussière de pierre.					2022																											
					2023																											
					Total PTI																											
					Ultérieur																											
					Total																											
					Développement																											
					Protection / Maintien																											
					Coût total																											
					<b>Sources externes de financement</b>																											
					Antérieur																											
					2021																											
					2022																											
					2023																											
					Total PTI																											
					Ultérieur																											
					Total																											
					Subv. QC (comptant)																											
					Subv. QC (dette)																											
					Subv. Canada																											
					Contribution promoteur																											
					Autres																											
					Total sources externes																											
					<b>Coût net pour la ville</b>																											
					Avant 2021																											
					PTI 2021-2023																											
					Total PTI																											
					Après 2023																											
					Total projet																											
					Coût net																											
					<b>Sources internes de financement</b>																											
					Antérieur																											
					2021																											
					2022																											
					2023																											
					Total PTI																											
					Ultérieur																											
					Total																											
					Paiement comptant immo.																											
					Règl. d'emprunt																											
					Règl. d'emprunt adopté																											
					Fonds de roulement																											
					Fonds parcs et terrains de jeux																											
					Excédents																											
					Autres																											
					Total sources internes																											
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																											
Il faut prévoir des coûts pour le contrôle des espèces végétales envahissantes présentes sur le site.					2021																											
					2022																											
					2023																											
					Nature des dépenses																											
					Ponctuelle																											
					Récurrente																											
					Ressources humaines																											
					Autres familles de dépenses																											
					Total des dépenses																											
					Nombre années / personnes																											
					<b>Phases</b>																											
					Début																											
					Fin																											
					Commentaires																											
					Plans et devis																											
					Travaux																											
INDICATEURS PHYSIQUES																																
Description	Réels			PTI 2021-2023 – Planifié																												
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
PLANIFICATION DÉCENNALE																																
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)																									
			Phases		Début		Fin		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ultérieur		Total projet	
			Justification																													
			Démarrage						25																				25			
			Plan et devis						25																				25			
			Travaux						36		979																		1 015			
			<b>Total</b>						<b>86</b>		<b>979</b>																		<b>1 065</b>			

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																																																																																	
N° fiche	10066	Année	2021	Description	AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU PASSAGE DE LA MAISON BÉLISLE	N° de référence	GEN-19-01-011/#69/01-19-005/R	Fiches liées	Description																																																																								
Service requérant	GEN			Nom requérant	615045	Programme / Projet	PROJET																																																																										
Service responsable	GEN			Nom responsable	615045	Plan directeur																																																																											
Service resp. estimé	GEN			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	A																																																																										
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																	
<b>Nature du projet</b>					<b>Coût du projet (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																																																																												
Le passage de la Maison Bélisle est situé dans l'aire patrimoniale de ce bâtiment historique. L'aménagement du passage a débuté en 2020. Cet aménagement signature, sous forme de placette, fera le lien entre la rue Saint-Pierre et la Maison Bélisle, localisée sur la rue Saint-François-Xavier.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Coût total du projet</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td>255</td> <td>52</td> <td></td> <td></td> <td>52</td> <td>-</td> <td>307</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td><b>255</b></td> <td><b>52</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>52</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>307</b></td> </tr> </tbody> </table>					Coût total du projet									Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement	255	52			52	-	307	Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-	<b>Coût total</b>	<b>255</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>307</b>																																
Coût total du projet																																																																																	
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Développement	255	52			52	-	307																																																																										
Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Coût total</b>	<b>255</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>307</b>																																																																										
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Sources externes de financement</b>																																																																												
Cet espace résiduel est aménagé pour permettre la circulation piétonne, créant ainsi un lieu de passage et de repos. De plus, cet aménagement révélera le nom des familles principales qui ont habité la Maison Bélisle.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources externes</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>																						
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																										
Ajout d'éclairage pour mettre en lumière la murale peinte durant l'été 2020.					<b>Coût net pour la ville</b>																																																																												
Cet espace constitue l'accueil d'un bâtiment historique. La ville s'est engagée à en faire l'aménagement, lors de la construction du bâtiment adjacent.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2021</th> <th colspan="2">PTI 2021-2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2023</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Coût net</b></td> <td>255</td> <td>52</td> <td></td> <td>52</td> <td>-</td> <td>307</td> </tr> </tbody> </table>						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	<b>Coût net</b>	255	52		52	-	307																																																										
	Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet																																																																											
<b>Coût net</b>	255	52		52	-	307																																																																											
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Sources internes de financement</b>																																																																												
Prévoir le déneigement manuel ou avec de la petite machinerie avec des lames en téflon, pour éviter le rayage du pavé et des équipements.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paielement comptant immo.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt adopté</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs et terrains de jeux</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Excédents</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources internes</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Paielement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-	Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	Excédents	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>						
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Paielement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Excédents	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																																																																																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Ultérieur	Total																																																																							
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI																																																																											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																								
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																																																																																	
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>		<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																																																																											
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																																	
		Justification														-																																																																	
		Démarrage														-																																																																	
		Plan et devis														-																																																																	
		Travaux			52											52																																																																	
		<b>Total</b>			<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>																																																																	

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																																																																																	
N° fiche	10068	Année	2021	Description	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC PHILIPPE-VILLENEUVE	N° de référence	GEN-19-01-009/#39/01-19-016/R	Fiches liées	Description																																																																								
Service requérant	LOI	Nom requérant	615045	Programme / Projet	PROGRAMME - PT JEUX																																																																												
Service responsable	GEN	Nom responsable	615045	Plan directeur																																																																													
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D																																																																												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																																																																												
Depuis 2017, le réaménagement du parc, prévu en trois phases, a été amorcé; les deux premières ont été complétées. Nous entamerons la troisième phase en 2021. Celle-ci prévoit l'ajout de modules de jeux pour enfants avec la volonté de créer une aire de jeux qui prend en considération l'accessibilité universelle.					Coût total du projet																																																																												
De plus, des interventions visant l'amélioration des équipements existants, par l'installation de tableaux de marqueurs pour les trois (3) terrains de baseball, la plantation d'arbres, la correction de la problématique d'irrigation sur le terrain naturel et celui du drainage du terrain de baseball, seront réalisés en fonction des priorités déterminées par la direction des loisirs.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td></td> <td></td> <td>984</td> <td></td> <td>984</td> <td></td> <td>984</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>984</b></td> <td></td> <td><b>984</b></td> <td></td> <td><b>984</b></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement				-	-	-	-	Protection / Maintien			984		984		984	<b>Coût total</b>			<b>984</b>		<b>984</b>		<b>984</b>																																								
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Développement				-	-	-	-																																																																										
Protection / Maintien			984		984		984																																																																										
<b>Coût total</b>			<b>984</b>		<b>984</b>		<b>984</b>																																																																										
					<b>Sources externes de financement</b>																																																																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources externes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources externes</b>																							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Total sources externes</b>																																																																																	
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Coût net pour la ville</b>																																																																												
Le parc municipal Philippe-Villeneuve, lieu important du secteur de La Plaine, est l'endroit tout désigné pour aménager un espace conçu pour dans une optique d'accessibilité universelle selon les Critères AU, c'est-à-dire que la sélection des équipements (modules de jeux) et des aménagements pourront être utilisés de façon autonome par toute personne. L'installation de tels équipements sera complémentaire aux autres parcs de quartier.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2021</th> <th>PTI 2021-2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2023</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Coût net</b></td> <td></td> <td>984</td> <td>984</td> <td>-</td> <td>984</td> </tr> </tbody> </table>						Avant 2021	PTI 2021-2023	Total PTI	Après 2023	Total projet	<b>Coût net</b>		984	984	-	984																																																												
	Avant 2021	PTI 2021-2023	Total PTI	Après 2023	Total projet																																																																												
<b>Coût net</b>		984	984	-	984																																																																												
Le réaménagement des sentiers est un enjeu important pour que les usagers ayant ou non des limitations se déplacent et circulent facilement entre les différents équipements. Cela s'inscrit dans la poursuite de l'objectif de la Politique Vivre tous ensemble. L'irrigation du terrain de soccer naturel est inexistante et avec les canicules prolongées, une détérioration accélérée a été constatée depuis sa construction dans la Phase 2 du réaménagement. La possibilité d'aménager un système d'irrigation avec des pointes d'eau par le Service des parcs et espaces verts de la Direction des travaux publics est actuellement à l'étude.					<b>Sources internes de financement</b>																																																																												
Dans la mesure où cette option est retenue, l'irrigation permettra de maintenir une surface gazonnée et d'éviter l'envahissement des mauvaises herbes et l'utilisation d'un système d'irrigation n'utilisant pas l'eau de l'aqueduc. Finalement, la plantation d'arbres ajoutera des points d'ombre afin que les usagers bénéficient d'endroits pour se protéger du soleil.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paielement comptant immo.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt adopté</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs et terrains de jeux</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Excédents</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources internes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Paielement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-	Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	Excédents	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources internes</b>							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Paielement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Excédents	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Total sources internes</b>																																																																																	
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																																																																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature des dépenses</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2023</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total des dépenses</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Nature des dépenses	2021		2022		2023		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	<b>Total des dépenses</b>																																												
Nature des dépenses	2021		2022		2023																																																																												
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																											
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-																																																																											
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-																																																																											
<b>Total des dépenses</b>																																																																																	
INDICATEURS PHYSIQUES																																																																																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																																																																														
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																									
PLANIFICATION DÉCENNALE																																																																																	
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)																																																																										
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																																		
	Justification														-																																																																		
	Démarrage														-																																																																		
	Plan et devis				92										92																																																																		
	Travaux				892										892																																																																		
	<b>Total</b>				<b>984</b>										<b>984</b>																																																																		

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10069	Année	2021	Description	RÉAMÉNAGEMENT DU PARC PIERRE-LE GARDEUR	N° de référence	GEN-19-01-013/#40/01-19-011/R	Fiches liées	Description							
Service requérant	LOI	Nom requérant	615045	Service responsable	GEN	Programme / Projet	PROGRAMME- PT JEUX									
Service responsable	GEN	Nom responsable	615045	Service resp. estimé	GEN	Plan directeur										
		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>											
La mise à niveau des équipements existants dans le parc et le réaménagement global ont pour but d'accroître son caractère invitant, pour en faire un milieu de vie agréable pour tous. L'élaboration d'un concept programmatique permettra de confirmer la direction à suivre dans le réaménagement du parc.					<b>Coût total du projet</b>											
Différentes options sont sur la table : transformation de l'aire de la patinoire temporaire en patinoire permanente; transformation en un véloparc à parcours en boucle fermée de type piste à rouleaux (pumptrack) et comportant différents modules; élaboration d'un espace de repos ombragé et d'un espace à pique-nique.																
Une consultation citoyenne sera amorcée pour la présentation de ces concepts avec des images d'inspiration, illustrant les différentes options pour valider la direction à suivre dans le réaménagement du parc.																
<b>Justifications et avantages du projet</b>																
Ce parc, situé au coeur du secteur Lachenaie, a été aménagé dans les années 1990. Plusieurs mises à niveau ont eu lieu depuis l'inauguration et ces investissements ont été faits principalement dans la première décennie des années 2000. Depuis, notons la construction de jeux d'eau en 2004, l'ajout d'éclairage en 2005, la mise à niveau du terrain de tennis en 2009 et l'ajout récent d'un terrain de volley-ball de plage en 2018.																
On remarque qu'aucun sentier n'existe pour permettre aux usagers de se déplacer d'un espace à l'autre ainsi qu'entre les différentes surfaces de jeux et installations. Dans le but de poursuivre les objectifs de la Politique Vivre tous ensemble, les sentiers principaux pourraient être pensés dans une optique d'accessibilité universelle. De plus, plusieurs équipements sont désuets et demandent un rafraîchissement pour assurer la sécurité des usagers. Dans la programmation, nous souhaitons intégrer une aire de repos ombragée, qui favoriserait les pauses santé extérieures et une fréquentation multi-âge. Ainsi, cette zone de repos favorisera un lieu d'échange entre les différentes générations.																
Dans l'optique où le véloparc serait retenu, cet équipement profiterait grandement aux utilisateurs en promouvant de saines habitudes de vie. Parmi les principaux avantages observés où ce type d'équipement a été implanté, nous retrouvons : le renforcement de la communauté par le rapprochement des gens; le développement de nouvelles habiletés dans un environnement sécuritaire; la pratique d'une activité physique dans un milieu sûr; une mixité des usagers de planche à roulettes/vélos.																
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																
Une évaluation conjointe avec le Service des parcs sera nécessaire pour prévoir l'entretien de ces nouveaux aménagements en fonction de la programmation retenue.																
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>		<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis			90											90
		Travaux			1 036											1 036
		<b>Total</b>			<b>1 126</b>											<b>1 126</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																																																																																	
N° fiche	10072	Année	2021	Description	Aménagement parc De L'étiage et parc des Méandres	N° de référence	GEN-19-01-014/#70/01-20-006/R	Fiches liées	Description																																																																								
Service requérant	LOI	Nom requérant	615045	Programme / Projet	PROJET																																																																												
Service responsable	GEN	Nom responsable	615045	Plan directeur																																																																													
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D																																																																												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																																																																												
Ce projet consiste à améliorer le parc des Méandres et à aménager le parc De L'étiage.					<b>Coût total du projet</b>																																																																												
Le parc des Méandres est présentement aménagé avec des jeux d'enfants. Des interventions ciblées – remplacement des jeux à ressorts, construction d'une bordure ceinturant l'aire de jeux et ajout de mobilier urbain – permettront de l'améliorer, de lui donner une structure, d'en faciliter l'entretien et de le rendre attrayant.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td></td> <td>76</td> <td>734</td> <td>-</td> <td>810</td> <td>-</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td>-</td> <td>76</td> <td>734</td> <td>-</td> <td>810</td> <td>-</td> <td>810</td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement				-	-	-	-	Protection / Maintien		76	734	-	810	-	810	<b>Coût total</b>	-	76	734	-	810	-	810																																								
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Développement				-	-	-	-																																																																										
Protection / Maintien		76	734	-	810	-	810																																																																										
<b>Coût total</b>	-	76	734	-	810	-	810																																																																										
Le parc De L'étiage est situé à moins de 100 m du parc des Méandres et est relié à ce dernier par une passerelle enjambant la rivière Mascouche. Quelques pas suffisent pour passer d'un parc à l'autre. Son aménagement en espace vert permettra d'offrir une continuité au parc des Méandres et une complémentarité des usages. La fonction du parc a été revue pour compléter la programmation existante du parc des Méandres.					<b>Sources externes de financement</b>																																																																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources externes</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-	-																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Coût net pour la ville</b>																																																																												
La localisation adjacente des deux parcs permettra d'exploiter le lieu pour réaliser un espace aménagé de plus grande envergure.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2021</th> <th colspan="3">PTI 2021-2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2023</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Coût net</b></td> <td>-</td> <td>76</td> <td>734</td> <td>-</td> <td>810</td> <td>-</td> <td>810</td> </tr> </tbody> </table>						Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet	<b>Coût net</b>	-	76	734	-	810	-	810																																																								
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet																																																																										
<b>Coût net</b>	-	76	734	-	810	-	810																																																																										
Le parc des Méandres offrira un espace jeux pour rafraîchir les enfants, tandis que le parc De L'étiage offrira une aire de détente en plein air, propice au pique-nique et à la récréation extensive.					<b>Sources internes de financement</b>																																																																												
De par sa topographie naturelle et la présence de la rivière et des arbres matures, le parc de l'étiage possède un caractère champêtre qui mérite d'être mis en valeur. Un aménagement facilitant l'accès à la rivière et favorisant les activités de pêche et de détente qui ont déjà informellement lieu permettra aux résidents du quartier de profiter du potentiel naturel de leur secteur. L'aménagement qui est privilégié pour le parc De L'étiage permettra d'offrir une continuité au parc des Méandres et d'élargir l'offre des activités récréatives du secteur.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Paiement comptant immo.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt adopté</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs et terrains de jeux</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Excédents</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources internes</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-	Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	Excédents	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Excédents	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																																																																												
Les coûts d'entretien pour le parc des Méandres seront ceux d'un parc standard. Pour le parc De L'étiage, une évaluation conjointe avec le Service des parcs sera nécessaire pour prévoir l'entretien de ces nouveaux aménagements.					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature des dépenses</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2023</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total des dépenses</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Nature des dépenses	2021		2022		2023		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-																																						
Nature des dépenses	2021		2022		2023																																																																												
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																											
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-																																																																											
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-																																																																											
<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-																																																																											
INDICATEURS PHYSIQUES																																																																																	
Description	Réels			PTI 2021-2023 – Planifié																																																																													
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																								
PLANIFICATION DÉCENNALE																																																																																	
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)																																																																											
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																																		
	Justification														-																																																																		
	Démarrage														-																																																																		
	Plan et devis														-																																																																		
	Travaux			76	734										810																																																																		
	<b>Total</b>			76	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810																																																																		

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023							
<b>IDENTIFICATION</b>																	
N° fiche	10163	Année	2021	Description	Planif terrains ville sous ancienne ligne électrique – Carrefour des Fleurs					N° de référence	GEN -20 -01 - 006		Fiches liées	Description			
Service requérant	GEN			Nom requérant	615005					Programme / Projet	PROJET						
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur							
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>							
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>							
En 2018, Hydro-Québec a démantelé les lignes électriques dans le secteur est de la Ville, plus précisément dans le secteur du carrefour des Fleurs, dans le cadre de la construction de la ligne électrique à 735 kV de la Chamouchouane–Bout-de-l'Île, qui fait le lien du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Il y a donc un terrain vacant d'une grande superficie dont la Ville est propriétaire, avec des servitudes entre la Municipalité et Hydro-Québec. Puisqu'il n'y a plus de pylône, un aménagement de pistes cyclables est possible en tenant compte des étapes suivantes :										Développement	-	400	400	500	1 300	3 000	4 300
1. Terminer la levée des servitudes en 2021;										Protection / Maintien					-		-
2. Céder les parties de terrains adjacents aux terrains privés surtout afin de régulariser les empiètements en 2022-2023;										Coût total	-	400	400	500	1 300	3 000	4 300
3. Analyser et céder certains terrains pour des constructions résidentielles en 2022;										<b>Sources externes de financement</b>							
4. Aménager le corridor restant en 2022-2023.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
<b>Justifications et avantages du projet</b>										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
Hydro Québec souhaite la levée des servitudes, sans condition, des lignes démantelées (circuits 3005 et 3016) dans le secteur est de son territoire (Carrefour des Fleurs). Puisque les pylônes sont démantelés, la demande des propriétaires adjacents aux anciennes lignes électriques dont il y a empiètement est élevée pour régulariser leur titre.										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
De plus, le manque d'espaces verts et de pistes cyclables hors chaussées alimente le besoin d'aménager les espaces résiduels en espaces verts et possiblement en sentiers piétonniers et cyclables.										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
										Autres vente terrain	-	-	850	250	1 100	-	1 100
										Total sources externes	-	-	850	250	1 100	-	1 100
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>							
Lorsque les aménagements seront complétés à partir de 2024, la Direction des travaux publics devra prévoir un budget d'entretien des espaces verts et des pistes cyclables et piétonnières.											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	
										Coût net	-	400	(450)	250	200	3 000	3 200
										<b>Sources internes de financement</b>							
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-
										Autres	-	-	-	-	-	-	-
										Total sources internes	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>							
										Nature des dépenses	2021		2022		2023		
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
										Ressources humaines		-			-	-	
										Autres familles de dépenses					-	-	
										Total des dépenses	-	-	-	-	-	-	
										Nombre années / personnes							
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>				
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié														
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																	
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
GEN	Phases		Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
	Justification															-	
	Département				400	400										800	
	Plan et devis															-	
	Travaux		2022	2023			500	3 000								3 500	
	Total				400	400	500	3 000	-	-	-	-	-	-	-	4 300	

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances





Direction  
**Génie et environnement**  
**Immeubles**

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																																																																																	
N° fiche	10041	Année	2021	Description	Mise à niveau des casernes 2 et 3	N° de référence	GEN 20-02-007	Fiches liées	Description																																																																								
Service requérant	INC	Nom requérant	220005	Programme / Projet	PROJET																																																																												
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur																																																																													
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C																																																																												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																																																																												
Ce projet consiste à faire une mise à niveau des casernes 3 et 2 du Service d'incendie afin de répondre aux exigences de SST. Les travaux comprennent, pour ces deux casernes, l'installation d'un système de captation des gaz à la source et d'un système automate d'appels.					<b>Coût total du projet</b>																																																																												
Les travaux comprennent aussi les éléments suivants en Phase 2 pour la caserne 2 : - Installer un dortoir et une salle de bain pour femmes; - Aménager un local d'habit de combat incendie à même les locaux administratifs existants; - Aménager des locaux de rangement à même les locaux administratifs existants.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td>87</td> <td>464</td> <td>-</td> <td>200</td> <td>664</td> <td>470</td> <td>1 221</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td><b>87</b></td> <td><b>464</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>200</b></td> <td><b>664</b></td> <td><b>470</b></td> <td><b>1 221</b></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement			-		-	-	-	Protection / Maintien	87	464	-	200	664	470	1 221	<b>Coût total</b>	<b>87</b>	<b>464</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>664</b>	<b>470</b>	<b>1 221</b>																																								
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Développement			-		-	-	-																																																																										
Protection / Maintien	87	464	-	200	664	470	1 221																																																																										
<b>Coût total</b>	<b>87</b>	<b>464</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>664</b>	<b>470</b>	<b>1 221</b>																																																																										
Outre les travaux de la Phase 1, les autres travaux devront être réalisés pour donner suite à la délocalisation des bureaux administratifs.					<b>Sources externes de financement</b>																																																																												
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources externes</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>																						
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																										
Le projet des casernes 2 et 3 a comme objectif de rendre les lieux sécuritaires pour les travailleurs de façon minimale. Ces travaux permettraient de capter les gaz de combustion, protégeant ainsi l'environnement des travailleurs. De plus, l'ajout d'un système automate d'appels permettra d'assurer que tous les appels d'urgence soient audibles dans la caserne, tout en permettant de sécuriser la cuisinière (mise hors service) et d'ouvrir automatiquement les lumières du bâtiment la nuit pour la sécurité du personnel lors d'appels d'urgence.					<b>Coût net pour la ville</b>																																																																												
Le projet de la caserne 2 permettra aussi de rendre plus sécuritaire l'édifice (système de captation des gaz et automate d'appels), mais aussi plus optimal dans une vision long terme. Un local y sera aménager pour l'entreposage des habits de combat incendie dans le cadre des programmes de décontamination exigée par la CNEST. De plus, selon les nouveaux modèles de caserne, la caserne pourra mieux accueillir le personnel féminin et des locaux de rangement y seront aménagés. Dans le but d'éviter un agrandissement, nous recommandons que ces travaux soient effectués à la suite de la construction de l'hôtel de ville, qui accueillera la Direction des incendies. L'emplacement de la caserne 2 au niveau de l'étude de positionnement des casernes demeure l'endroit optimal à maintenir dans la vision long terme.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2021</th> <th colspan="2">PTI 2021-2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2023</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Coût net</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>464</b></td> <td><b>200</b></td> <td><b>664</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>664</b></td> </tr> </tbody> </table>						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	<b>Coût net</b>	<b>-</b>	<b>464</b>	<b>200</b>	<b>664</b>	<b>-</b>	<b>664</b>																																																										
	Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet																																																																											
<b>Coût net</b>	<b>-</b>	<b>464</b>	<b>200</b>	<b>664</b>	<b>-</b>	<b>664</b>																																																																											
Les travaux pour les casernes 2 et 3 sont évalués à 400 000 \$ plus 37 % pour une somme de 550 k\$. Les travaux de la caserne 2 sont évalués à 490 k\$ plus 37 % pour une somme de 670 k\$.					<b>Sources internes de financement</b>																																																																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paiement comptant immo.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt adopté</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs et terrains de jeux</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Excédents</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources internes</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-	Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	Excédents	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>						
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Excédents	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																										
<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature des dépenses</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2023</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total des dépenses</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table>										Nature des dépenses	2021		2022		2023		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																						
Nature des dépenses	2021		2022		2023																																																																												
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																											
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-																																																																											
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-																																																																											
<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																											
INDICATEURS PHYSIQUES																																																																																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																																																																														
	Antérieur	2020 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																									
PLANIFICATION DÉCENNALE																																																																																	
1- Unités d'affaires participantes*			2- Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)																																																																										
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																																		
	Justification														-																																																																		
	Démarrage														-																																																																		
	Plan et devis			70		50									120																																																																		
	Travaux			394		150	470								1 014																																																																		
	<b>Total</b>			<b>464</b>		<b>200</b>	<b>470</b>								<b>1 134</b>																																																																		

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10074	Année	2021	Description	MISE À NIVEAU DE LA CASERNE 1	N° de référence	GEN-19-02-004 / #41 / INC-01 / É	Fiches liées	Description						
Service requérant	INC	Nom requérant	220005	Programme / Projet	PROGRAMME- BAT										
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur											
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>										
Ce projet consiste à mettre à niveau la Caserne incendie 1 du Service de sécurité incendie (4900, Côte Terrebonne) afin de répondre aux besoins opérationnels et aux exigences en matière de SST. Répartition : 70 % = protection/maintien; 30 % = développement.					Coût total du projet										
Les travaux comprennent les éléments suivants : - Installation d'un système de captation des gaz à la source; - Installation d'un automate d'appels; - Ajout d'une salle de bain pour la décontamination du personnel; - Agrandissement dans le bâtiment d'une baie de garage additionnelle et d'un secteur pour entreposage des habits de combat incendie, ce qui permettrait d'héberger un camion autopompe de réserve.															
<b>Justifications et avantages du projet</b>															
Ce projet permettra de maintenir un niveau de protection incendie répondant aux besoins de couverture du territoire et de mettre à niveau le bâtiment pour la santé et la sécurité des travailleurs. L'étude de positionnement des casernes démontre que l'emplacement actuel de la Caserne incendie 1 répond aux besoins de l'organisation. Les travaux permettraient de répondre aux besoins de décontamination et de protection des travailleurs en ajoutant un espace séparé pour les habits de combat incendie, en captant les gaz d'échappement à la source et en installant une douche additionnelle.															
L'ajout d'une baie de garage permettra d'héberger un camion autopompe de réserve dans cette caserne. Jumelée aux travaux de la Caserne incendie 4, la mise à niveau de la Caserne incendie 1 permettra de mettre fin à un bail de location de l'un des deux locaux servant à l'entreposage de nos camions de réserve. Le tout optimisera la coordination de la couverture du territoire lors de rappel de personnel en dotant cette caserne d'un deuxième camion autopompe. De plus, l'ajout d'un automate d'appels permettra d'assurer que tous les appels d'urgence soient audibles dans la caserne, tout en permettant de sécuriser la cuisinière (mise hors service) et d'ouvrir automatiquement les lumières du bâtiment la nuit pour la sécurité du personnel lors d'un appel d'urgence.															
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>															
Jumelés à la construction de la nouvelle Caserne incendie 4, ces travaux permettront de mettre fin à la location actuelle d'un des deux garages.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)									
INC	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
GEN	Justification														-
GRE	Démarrage														-
	Plan et devis			350											350
	Travaux				2 050										2 050
	<b>Total</b>			<b>350</b>	<b>2 050</b>										<b>2 400</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																																																																																	
N° fiche	10075	Année	2021	Description	Nouvelle Caserne 4	N° de référence	GEN-19-02-006/#74/02-19-003 /	Fiches liées	Description																																																																								
Service requérant	INC	Nom requérant	220005	Programme / Projet	PROGRAMME - BAT	10134	2016-022-0 – Boulevard Laurier																																																																										
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur																																																																													
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D																																																																												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																																																																												
Ce projet consiste en la réalisation d'une nouvelle caserne de pompiers dans le secteur La Plaine. La caserne déjà existante est désuète; sa mise aux normes serait presque aussi coûteuse qu'une nouvelle construction, mais ne permettrait pas de bénéficier des commodités que procurerait une nouvelle caserne.					<b>Coût total du projet</b>																																																																												
Ce projet inclut donc la démolition de la caserne existante, le déplacement ou la modification des équipements et antennes de télécommunication présents sur le site, et la construction d'une nouvelle caserne complète incluant le mobilier requis.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td>345</td> <td>5 669</td> <td>2 471</td> <td>-</td> <td>8 140</td> <td>-</td> <td>8 485</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td><b>345</b></td> <td><b>5 669</b></td> <td><b>2 471</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>8 140</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>8 485</b></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement	345	5 669	2 471	-	8 140	-	8 485	Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-	<b>Coût total</b>	<b>345</b>	<b>5 669</b>	<b>2 471</b>	<b>-</b>	<b>8 140</b>	<b>-</b>	<b>8 485</b>																																								
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Développement	345	5 669	2 471	-	8 140	-	8 485																																																																										
Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Coût total</b>	<b>345</b>	<b>5 669</b>	<b>2 471</b>	<b>-</b>	<b>8 140</b>	<b>-</b>	<b>8 485</b>																																																																										
L'étude de positionnement des casernes effectuée en 2019 a démontré que l'emplacement actuel de la caserne de La Plaine est optimal pour la protection du secteur et l'ensemble du déploiement incendie sur le territoire.					<b>Sources externes de financement</b>																																																																												
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources externes</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>																						
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																										
Ce projet permettra de maintenir une protection incendie répondant aux besoins de couverture du territoire et de remplacer un bâtiment désuet. Cette caserne a fait l'objet, en 2014, d'une étude de vétusté; elle a été mise aux normes par la firme TLA, qui faisait état de la nécessité d'un investissement majeur.					<b>Coût net pour la ville</b>																																																																												
L'ampleur de l'investissement et des travaux requis confirme que le meilleur scénario consiste à construire une nouvelle caserne, basée sur l'étude de caserne type réalisée par VBGA. Le projet inclut les coûts d'aménagements extérieurs, de démolition, du nouveau mobilier ainsi que les honoraires professionnels. Les frais de règlement d'emprunt ont également été inclus dans les estimations.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2021</th> <th colspan="3">PTI 2021-2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2023</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Coût net</b></td> <td><b>345</b></td> <td><b>5 669</b></td> <td><b>2 471</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>8 140</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>8 485</b></td> </tr> </tbody> </table>						Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet	<b>Coût net</b>	<b>345</b>	<b>5 669</b>	<b>2 471</b>	<b>-</b>	<b>8 140</b>	<b>-</b>	<b>8 485</b>																																																								
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet																																																																										
<b>Coût net</b>	<b>345</b>	<b>5 669</b>	<b>2 471</b>	<b>-</b>	<b>8 140</b>	<b>-</b>	<b>8 485</b>																																																																										
					<b>Sources internes de financement</b>																																																																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paiement comptant immo.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt adopté</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs et terrains de jeux</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Excédents</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources internes</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-	Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	Excédents	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>						
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Excédents	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																										
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																																																																												
Cette construction neuve permettra d'éviter d'importants frais de rénovation de la caserne actuelle. La nouvelle caserne étant de dimensions similaires, elle ne devrait pas nécessiter de frais d'exploitation supplémentaires. Elle permettra aussi de remiser le VTT qui est actuellement garé dans un local loué.					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature des dépenses</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2023</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total des dépenses</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table>					Nature des dépenses	2021		2022		2023		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																						
Nature des dépenses	2021		2022		2023																																																																												
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																											
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-																																																																											
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-																																																																											
<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																											
INDICATEURS PHYSIQUES																																																																																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																																																																														
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																								
PLANIFICATION DÉCENNALE																																																																																	
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)																																																																											
INC	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																																		
GEN	Justification														-																																																																		
GRE	Démarrage														-																																																																		
	Plan et devis														-																																																																		
	Travaux			5 669	2 471										8 140																																																																		
	<b>Total</b>			<b>5 669</b>	<b>2 471</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 140</b>																																																																		

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10077	Année	2021	Description	Nouvelle caserne 5	N° de référence	GEN-19-02-007/#75/INC-05/ÉF	Fiches liées	Description								
Service requérant	INC	Nom requérant	220005	Programme / Projet	PROJET	10133	Échangeur Urbanova										
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur													
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>												
Ce projet consiste en la réalisation, dans le secteur Urbanova, d'une nouvelle caserne de pompiers qui remplacera celle en location sur la rue Armand-Bombardier. Cette caserne n'est pas optimale sur le plan de la localisation sur le territoire et ces aménagements ne correspondent pas aux exigences d'une caserne type.					<b>Coût total du projet</b>												
L'étude de positionnement des casernes recommande la construction d'une nouvelle caserne dans le secteur Urbanova, à la suite de la construction du nouveau viaduc au-dessus de la 640 qui desservira ce secteur.					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
L'échéancier de ce projet est directement lié à celui de l'échangeur d'Urbanova, la fin de la construction de la caserne et du viaduc devant être simultanée.					Développement	-	363	3 532	3 895	4 491	8 386						
<b>Justifications et avantages du projet</b>					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-						
La nouvelle caserne 5 sera basée sur le modèle de caserne réalisé par la firme VBGA, ainsi que sur la dernière caserne construite à Terrebonne (la caserne 4). La caserne 5 aura trois baies sur deux étages. Elle comprendra l'installation d'un automate d'appels ainsi que d'une douche pour décontamination au rez-de-chaussée.					Coût total	-	363	3 532	3 895	4 491	8 386						
Cet ajout éviterait un agrandissement de la caserne 2 et permettrait d'y héberger la remorque pour matières dangereuses.					<b>Sources externes de financement</b>												
La localisation actuelle des garages pour l'entreposage n'est pas optimale sur le plan opérationnel, obligeant des déplacements importants lors d'interventions majeures et ne facilitant pas l'entretien de l'équipement.					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
Cette caserne pourrait être construite en 2022-2023. L'estimation du projet inclut la construction de la nouvelle caserne, les aménagements extérieurs, l'achat du nouveau mobilier, la mobilisation des pompiers, etc. Les frais de règlements sont également inclus dans l'estimation. Les honoraires professionnels ont également été inclus pour l'ensemble des besoins du projet.					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-						
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-						
Les coûts d'entretien et d'énergie de cette nouvelle construction auront un impact sur le budget des opérations, mais les frais de location de la caserne actuelle n'auront plus lieu d'exister.					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-						
La location actuelle est de 29 484 \$ par an, plus taxes.					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-						
					Autres	-	-	-	-	-	-						
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-						
					<b>Coût net pour la ville</b>												
					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet						
					Coût net	-	-	363	3 532	3 895	4 491	8 386					
					<b>Sources internes de financement</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-						
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-						
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-						
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-						
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-						
					Excédents	-	-	-	-	-	-						
					Autres	-	-	-	-	-	-						
					Total sources internes	-	-	-	-	-	-						
					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>												
					2021		2022		2023								
					Nature des dépenses	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-						
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-						
					Total des dépenses	-	-	-	-	-	-						
					<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
Description		Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
		Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
					<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>												
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis				363	242									605
			Travaux					3 290	4 491								7 781
			Total				-	363	3 532	4 491	-	-	-	-	-	-	8 386

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION										
N° fiche	10080	Année	2021	Description	Agrandissement/réaménagement des bureaux administratifs à l'hôtel de ville	N° de référence	GEN-19-02-003 / #73 / 02-20-006	Fiches liées	Description	
Service requérant	DG			Nom requérant	130004	Programme / Projet	PROJET			
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005	Plan directeur				
Service resp. estimé	GEN			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D			
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)					
<p><b>Nature du projet</b></p> <p>L'objectif de ce projet est de regrouper la plupart des directions de la Ville de Terrebonne. Pourront être exclus dans ce regroupement les directions de la police, des travaux publics, ainsi qu'une partie de la Direction du loisir et de la vie communautaire, soit les bibliothèques. Nonobstant ces exclusions, une partie de ces directions pourra être intégrée ou non à ce regroupement.</p> <p>La première étape, débutée en 2020, consiste en la préparation d'un programme fonctionnel et technique (PFT). Ce dernier détermine les besoins de la Ville de Terrebonne pour un regroupement de ses services, incluant la prévision des besoins futurs. Il détermine aussi la superficie nécessaire pour répondre aux différents besoins. Le PFT sera complété en 2021 et prendra en considération la nouvelle réalité du télétravail. Il est à noter qu'afin de réduire la superficie nécessaire, une stratégie d'aires ouvertes sera considérée.</p>					<b>Coût total du projet</b>					
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI
<p><b>Justifications et avantages du projet</b></p> <p>Le rapport de l'École nationale d'administration publique (ENAP) datant de février 2018 suggère, dans sa liste de chantiers prioritaires à entreprendre, un chantier (9) concernant la révision de la répartition territoriale des ressources. Afin d'offrir des locaux à ses employés, la Ville de Terrebonne loue des locaux pour bureaux (entre autres pour la Direction des communications) ainsi que des entrepôts. Elle doit répartir des employés dans des espaces à aires ouvertes qui ne sont pas conçus à cet effet.</p> <p>Actuellement, la majorité des directions de la Ville sont réparties dans plusieurs secteurs de son territoire. Cela occasionne des frais de déplacement de même qu'une perte de temps qui se traduit assurément en une perte d'efficacité. Rassembler les directions et leurs services favorisera les échanges, entraînera une amélioration des performances et facilitera grandement l'accès aux services pour les citoyens.</p> <p>De plus, la Ville pourra mettre fin à la location coûteuse de bureaux.</p> <p>Étude d'avant-projet : 2022 Analyse de la valeur et début des plans et devis : 2023</p>					<b>Coût net pour la ville</b>					
						Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI
<p><b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b></p> <p>Selon le nombre de bâtiments qui seront libérés, il sera possible de les vendre tous ou en partie.</p> <p>À la suite des résultats du PFT, le regroupement des directions entraînera une diminution des frais de déplacement. S'y ajoutera une diminution des frais d'électricité, de conciergerie et d'entretien des bâtiments. La réutilisation et le développement des bâtiments actuellement occupés par la Ville qui seront vendus serviront à diminuer les emprunts de la Municipalité. De plus, les terrains et bâtiments vendus augmenteront les revenus de taxes de la Ville.</p>					<b>Sources externes de financement</b>					
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI
<p><b>INDICATEURS PHYSIQUES</b></p> <p>Description</p> <p>Réels</p> <p>PTI 2021-2023 – Planifié</p> <p>Antérieur</p> <p>2019 (prévu)</p> <p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>Total PTI</p> <p>Ultérieur</p> <p>Total</p>					<b>Sources internes de financement</b>					
<p><b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b></p> <p>1- Unités d'affaires participantes*</p> <p>2- Planification décennale</p> <p>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</p> <p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p> <p>2026</p> <p>2027</p> <p>2028</p> <p>2029</p> <p>2030</p> <p>Ultérieur</p> <p>Total projet</p>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>					
						2021		2022		2023
<p>Nature des dépenses</p> <p>Ressources humaines</p> <p>Autres familles de dépenses</p> <p>Total des dépenses</p> <p>Nombre années / personnes</p> <p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p> <p>Travaux</p>					2021		2022		2023	
<p>Phases</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p>										

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10164	Année	2021	Description	Aménagement de locaux au 748, 754 et 790 rue Saint-Pierre			N° de référence	GEN-20-02-008	Fiches liées	Description					
Service requérant	DG			Nom requérant	130005			Programme / Projet	PROJET							
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005			Plan directeur								
Service resp. estimé	GEN			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
<b>Nature du projet</b>																
Plusieurs réaménagements seront à planifier dans la prochaine année. À la suite du déménagement de la Direction du génie et environnement dans ses nouveaux locaux du 3060 St-Charles, l'édifice François-Paquin, situé au 748 rue Saint-Pierre, sera laissé vacant. La volonté de rapprocher une partie de la Direction des ressources humaines pourra donc être comblée en les déménageant dans ces locaux.																
À la suite du changement de vocation de la salle de réunion du 2e étage de l'édifice Ernest-Séraphin-Mathieu, situé au 790 rue Saint-Pierre, soit la transformation de cet espace en bureaux, il a été demandé d'aménager une nouvelle salle de formation/réunion au sous-sol de l'édifice Louis-Lepage, situé au 754 rue Saint-Pierre. Cette salle de formation sera configurable de plusieurs façons afin de pouvoir accueillir entre 22 et 28 personnes.																
Un réaménagement partiel de la Direction des technologies de l'information est à prévoir afin de permettre l'embauche de nouveaux employés.																
<b>Justifications et avantages du projet</b>																
Ces projets de réaménagement permettront à la Ville de maximiser l'occupation des espaces disponibles en fonction des nouveaux employés à venir ainsi que de se doter d'une salle de formation à proximité des édifices du Vieux-Terrebonne.																
COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)																
<b>Coût total du projet</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Développement																
Protection / Maintien	149	465			465		614									
<b>Coût total</b>	<b>149</b>	<b>465</b>			<b>465</b>		<b>614</b>									
<b>Sources externes de financement</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
<b>Total sources externes</b>																
<b>Coût net pour la ville</b>																
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet									
<b>Coût net</b>	149	465			465		614									
<b>Sources internes de financement</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Paieement comptant immo.																
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs et terrains de jeux																
Excédents																
Autres																
<b>Total sources internes</b>																
<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																
<b>Nature des dépenses</b>	2021		2022		2023											
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
<b>Total des dépenses</b>																
Nombre années / personnes																
<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>													
Plans et devis																
Travaux																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>		<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														
		Démarrage														
		Plan et devis			50											50
		Travaux			415											415
		<b>Total</b>			<b>465</b>											<b>465</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION									
N° fiche	10088	Année	2021	Description	CENTRE COMMUNAUTAIRE DU POLE DE LA CROISÉE URBAINE	N° de référence	GEN-19-02-009 / #77 / MMD	Fiches liées	Description
Service requérant	LOI	Nom requérant	710005	Programme / Projet	PROJET	10100	Plan directeur des bibliothèques		
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur		10094	Centre aquatique et stationnement – Croisée urbaine		
Service resp. estimé	LOI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)				

**Nature du projet**

Le pôle civique de la Croisée urbaine est un projet de grande envergure dans le secteur Lachenaie visant l'implantation d'une école primaire (réalisée), d'un gymnase (réalisé), d'un centre communautaire, d'une bibliothèque, d'un centre aquatique, d'une rue événementielle ainsi que d'un stationnement. La présente fiche a trait au centre communautaire (voir également la fiche GEN-19-02-008 pour le volet bibliothèque).

La volonté du programme de ce bâtiment serait d'aménager une grande salle, des salles polyvalentes, des vestiaires pour le gymnase, une cuisine communautaire, des espaces administratifs, des espaces de rangement, une aire d'accueil et des aires communes (repos, casse-croûte, etc.). La superficie serait de 1500 m2.

Aménagements complémentaires : aménagement paysager, débarcadère et signalisation.

Il faudra également planifier le tout en tenant compte que l'installation servira de centre de mesures d'urgence (CMM) au besoin (bloc électrique transférable sur génératrice, douches, etc.).

Coût total du projet							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement		-	790	2 874	3 664	4 836	8 500
Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-
<b>Coût total</b>		-	790	2 874	3 664	4 836	8 500
Sources externes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-
Subv. Canada		-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-
Autres		-	-	-	-	-	-
<b>Total sources externes</b>		-	-	-	-	-	-

**Justifications et avantages du projet**

Le secteur de Lachenaie est pauvrement desservi en matière d'installations à vocation communautaire. Ces nouveaux espaces permettront d'accueillir organismes et activités au profit de la population. On pourra y pratiquer des activités en journée, ce qui est présentement impossible puisque les locaux utilisés sont essentiellement situés dans des écoles.

Cette offre d'installations s'inscrit en continuité avec les orientations privilégiées en matière de services aux citoyens et de qualité de vie du milieu.

Il est difficile d'accorder une valeur financière aux impacts attendus pour la population, mais on connaît les avantages individuels et collectifs du déploiement d'installations et de programmes à vocation communautaire et récréative : meilleure santé physique et mentale, cohésion sociale, prévention de la délinquance, promotion d'un mode de vie actif, solidarité communautaire, engagement bénévole et sentiment d'appartenance, etc.

Coût net pour la ville							
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Ultérieur	Total projet
<b>Coût net</b>	-	-	790	2 874	3 664	4 836	8 500

Sources internes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Paiement comptant immo.		-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-
Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-
Excédents		-	-	-	-	-	-
Autres		-	-	-	-	-	-
<b>Total sources internes</b>		-	-	-	-	-	-

Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts							
Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							

**Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement**

Des études préalables ont déjà été réalisées, mais une mise à jour de ces dernières serait nécessaire. Échancier :  
 - Analyse des besoins, programme fonctionnel et technique, et préparation des plans et devis (2022-2023);  
 - Construction (2023-2024).

Budget de fonctionnement et entretien (280 000 \$/an) à prévoir. Budget pour l'équipement, le mobilier, la bureautique, etc., estimé à 400 k\$. Les sommes présentées sont basées sur l'analyse de récents projets comparables.

INDICATEURS PHYSIQUES									
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANIFICATION DÉCENNALE															
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale			3- Coût du projet (en milliers de dollars)									
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux				790	2 874	4 836								8 500
	<b>Total</b>				790	2 874	4 836								8 500

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10094	Année	2021	Description	CENTRE AQUATIQUE ET STATIONNEMENT AU PÔLE DE LA CROISÉE URBAINE			N° de référence	GEN-20-02-006/06-019-501/MMD	Fiches liées	Description					
Service requérant	LOI	Nom requérant	710005	Programme / Projet	PROJET			10088	Centre communautaire – Croisée urbaine							
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur	10100			Plan de développement des bibliothèques								
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts		D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
<b>Nature du projet</b>																
Le pôle de la Croisée urbaine est un projet de grande envergure dans le secteur Lachenaie visant l'implantation d'une école primaire (réalisée), d'un gymnase (réalisé), d'un centre communautaire, d'une bibliothèque, d'un centre aquatique, d'une rue événementielle ainsi que d'un stationnement en lien avec toutes les fonctions.																
Une esquisse de préconception pour le centre aquatique a été réalisée par Octant en 2015 et propose un bâtiment de 4 000 m2, incluant un bassin principal de 25 mètres réparti sur 8 corridors, un bassin récréatif (235 m2), un bassin pédagogique (25 mètres et 3 corridors), une zone de gradins, des équipements complémentaires, des vestiaires, des aires communes, des espaces techniques, des locaux pour le personnel et des espaces d'entreposage. En 2020, une mise à jour de l'estimation budgétaire préliminaire du coût des travaux de mise en oeuvre a été réalisée dans le cadre de la demande de subvention au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.																
Justifications et avantages du projet																
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement																
Une demande de subvention à un nouveau programme du Gouvernement du Québec a été faite et, en ce sens, nous espérons obtenir une subvention avoisinant les 8 M\$. Les frais d'exploitation peuvent atteindre 1 M\$ par année. Pour la mise en service, il faudra également prévoir l'achat d'équipements nécessaires à l'administration, aux activités, à la surveillance et à l'entretien.																
Le coût d'acquisition de l'équipement est estimé à 1,5 M\$, plus 35 % de frais de financement. Il faudra déterminer qui sera chargé d'assurer la gestion du Centre aquatique. À titre comparatif, les complexes sportifs de Terrebonne assurent la gestion de la piscine de la Cité du sport, mais la Direction du loisir et de la vie communautaire assure les opérations liées à la programmation d'activités et à la surveillance. De plus, il faudra prévoir sur une base annuelle les frais associés à l'entretien du stationnement (nettoyage, déneigement, éclairages, etc.).																
COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)																
<b>Coût total du projet</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Développement		100	3 150	7 000	10 250	25 775	36 025									
Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-									
<b>Coût total</b>		<b>100</b>	<b>3 150</b>	<b>7 000</b>	<b>10 250</b>	<b>25 775</b>	<b>36 025</b>									
<b>Sources externes de financement</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Subv. QC (comptant)	-	-	-	2 250	2 250	5 750	8 000									
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-									
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-									
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-									
Autres	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Total sources externes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>5 750</b>	<b>8 000</b>									
<b>Coût net pour la ville</b>																
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
<b>Coût net</b>	-	100	3 150	4 750	8 000	20 025	28 025									
<b>Sources internes de financement</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Paieement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-									
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-									
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-									
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-									
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-									
Excédents	-	-	-	-	-	-	-									
Autres	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Total sources internes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																
Nature des dépenses	2021		2022		2023											
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-									
Autres familles de dépenses	-	1 000	-	1 000	-	1 000	1 000									
<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>									
Nombre années / personnes																
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
DG	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
DUD	Justification														-	
LOI	Démarrage							2 025							2 025	
GEN	Plan et devis			100	3 150										3 250	
ENV	Travaux					7 000	16 750	7 000							30 750	
				<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>3 150</b>	<b>7 000</b>	<b>16 750</b>	<b>9 025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 025</b>	

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION											
N° fiche	10100	Année	2021	Description	DÉPLOIEMENT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES BIBLIOTHÈQUES			N° de référence	GEN-19-02-008 / #76 / MMD	Fiches liées	Description
Service requérant	LOI	Nom requérant	710005	Programme / Projet	PROJET	10088	Centre communautaire – Croisée Urbaine				
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur							
Service resp. estimé	LOI	Partenaire									

DESCRIPTION GÉNÉRALE											
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>						
L'état actuel des connaissances, alimenté par le Plan de développement des bibliothèques, produit par la firme Gagné Leclerc Groupe Conseil en 2020 (incluant des exercices de comparaison avec des réseaux similaires, des consultations citoyennes, des entrevues avec les bibliothécaires du réseau et des approches visant le respect des normes québécoises en matière d'espaces et de services bibliothéconomiques).  Ce plan révèle des besoins de modernisation importants au réseau des bibliothèques de Terrebonne. Ce projet s'inscrit dans la continuité des démarches déjà entreprises pour le développement de l'offre culturelle municipale. Il consiste à assurer le déploiement des recommandations du Plan de développement des bibliothèques. Il inclut à la fois des constructions neuves comme la Croisée urbaine et Urbanova ainsi que des rénovations, des agrandissements et/ou des transformations des points de services actuels.					<b>Coût total du projet</b>						
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement					500	2 000	7 500	10 000	20 000	30 000	
Protection / Maintien					-	-	-	-	-	-	
<b>Coût total</b>					<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>7 500</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>Sources externes de financement</b>											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)					-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)					-	840	3 000	3 840	8 160	12 000	
Subv. Canada					-	-	-	-	-	-	
Contribution promoteur					-	-	-	-	-	-	
Autres					-	-	-	-	-	-	
<b>Total sources externes</b>					<b>-</b>	<b>840</b>	<b>3 000</b>	<b>3 840</b>	<b>8 160</b>	<b>12 000</b>	

Justifications et avantages du projet									
Les espaces du réseau des bibliothèques n'atteignent que 47 % de la norme d'excellence actuellement en vigueur et se doivent donc d'être doublés (situation actuelle : 3,312 m2 comparativement aux normes d'excellence de 6,938 m2). Les heures d'ouverture des quatre bibliothèques n'atteignent que 75 % des normes d'excellence actuellement en vigueur (situation actuelle : amplitude de 60 h / semaine VS norme d'excellence : 80 heures et plus par semaine).									
Le nombre d'employés requis pour permettre le déploiement d'une offre complète et de grande qualité est aussi déficient par rapport aux normes d'excellence : le nombre total d'employés ne représente que 56 % des normes d'excellences alors que, de façon plus spécifique, le nombre de techniciens en documentation n'atteint que 66 % de la norme et que le nombre de bibliothécaires n'atteint qu'un faible 34 %. Ces lacunes entraînent une obligation de maintenir la vocation traditionnelle des lieux au détriment d'une offre plus élargie et collée aux besoins et tendances du XXIe siècle : lieux de vie, de rencontre et de socialisation; laboratoires technologiques créatifs; collections spécialisées; espaces ludiques (jeux vidéo, projections, réalité virtuelle, imagerie 3D, etc.).									
Elles privent également la population de Terrebonne d'un accès à des services d'information, d'éducation et de découvertes auxquels ils sont en droit de s'attendre de la part d'une grande ville. Les bibliothèques modernes, dites « troisième lieu », s'inscrivent dans une proposition d'expériences permettant à l'usager d'investir les bibliothèques comme des lieux de développement personnel, social, professionnel et collectif, ouverts sur la communauté et sur le monde, innovants et inclusifs, stimulant la créativité et favorisant l'échange et le partage. Devenant dans un univers numérique de plus en plus présent dans la vie des citoyens, elles contribuent à réduire les iniquités tout en favorisant l'apprentissage tout au long de la vie. Fortement ancrées dans leurs communautés, elles offrent aux organismes locaux et aux entreprises de la région des services permettant de favoriser l'innovation et de stimuler la prise de décision. Elles demeurent également, plus que jamais, le lieu par excellence pour découvrir la lecture à tous les âges de la vie et selon une multitude de besoins.									

Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement									
Les coûts de travaux de construction, de réaménagement et de rénovation seront admissibles à différentes aides financières gouvernementales. Les coûts préliminaires suivants, estimés en fonction des caractéristiques souhaitables en vertu des normes bibliothéconomiques présentées ci-haut, pourraient atteindre 30 M\$, sous réserve des conclusions du rapport du Plan de développement des bibliothèques et d'études plus détaillées à réaliser.									
- Moyenne des coûts d'une construction neuve 4 939 \$ /m2 X contingence des coûts de construction neuve (35 %) 1 729 \$ / m2 = 6 668 \$ / m2. - Budget d'entretien = 2 % annuellement (601 200 \$/an) - Programmation = 100 000\$/an - Augmentation approximative de la masse salariale de 2 360 000 \$/an pour l'ajout de 30 employés ETC, en lien avec l'ouverture de nouveaux points de services et l'augmentation des heures d'ouverture. En 2021, le coût moyen est de 78 629 \$/an par employé									
INDICATEURS PHYSIQUES									
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts									
Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années / personnes									
Phases	Début	Fin	Commentaires						
Plans et devis			Biblio Lachenaie						
Travaux									

PLANIFICATION DÉCENNALE															
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)									
DG	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
LOI	Justification														-
GEN	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux			500	2 000	7 500	20 000								30 000
<b>Total</b>				<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>7 500</b>	<b>20 000</b>								<b>30 000</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023														
<b>IDENTIFICATION</b>																								
N° fiche	10102	Année	2021	Description	Nouveau quartier général de police (QG Police)					N° de référence	GEN-19-02-008 / #76 / 02-19-001/VT16NS01 / MMD		Fiches liées	Description										
Service requérant	POL		210005		Nom requérant	210005					Programme / Projet	PROJET		10137	Construction avenue Gabrielle Roy									
Service responsable	GEN		615005		Nom responsable	615005					Plan directeur													
Service resp. estimé	GEN				Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	B												
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>														
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>														
La construction d'un nouveau quartier général de police (QG) est demandée et prévue depuis de nombreuses années, puisque les locaux actuels du Service de police sont désuets (457 et 491 boulevard des Seigneurs). De plus, un manque de place considérable s'y fait sentir, ce qui a mené la Ville à louer d'autres locaux pour permettre des aménagements convenables pour les policiers.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
Le projet a débuté en 2010 par des analyses d'agrandissement des bâtiments actuels, analyses qui ont résulté vers une recommandation de nouvelle construction. De ce fait, le règlement 640 a été adopté en 2015 pour mandater des firmes de professionnels et pour la réalisation du nouveau QG. La firme d'architectes et son équipe pluridisciplinaire se sont vu attribuer le contrat en mai 2015, mais une résiliation de contrat en avril 2018 a mis le projet sur pause. Lors de l'arrêt du projet en 2018, l'équipe de professionnels avait estimé les coûts totaux à 49 M\$.										Développement	4 375	19 570	39 141	6 523	65 234	-	69 609							
Le projet a été relancé avec le PTI 2019 et une nouvelle équipe pluridisciplinaire est à l'oeuvre depuis juin 2020 pour la reprise et la finalisation des plans et devis avec quelques modifications. Le nouveau quartier général répondra aux besoins de la police et accueillera également une salle de tir de pratique pour nos policiers, qui pourra aussi être louée par d'autres services de police.										Protection / Maintien														
										<b>Coût total</b>	<b>4 375</b>	<b>19 570</b>	<b>39 141</b>	<b>6 523</b>	<b>65 234</b>	<b>-</b>	<b>69 609</b>							
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>														
Les locaux actuels ne répondent plus aux besoins grandissants de nouvelles ressources du service de police, si bien que des locations et aménagements de bâtiment ont dû être faits pour y déménager certains services de la police. La localisation du nouveau QG permettra un déploiement des policiers à partir du centre du territoire de la Ville. Les véhicules de services seront garés dans un stationnement intérieur; une station de ravitaillement sur place est également prévue.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
L'estimation du projet émis en plan et devis par l'équipe précédente a été actualisée : en date de juillet 2020, la construction de ce bâtiment coûterait 52 M\$ avant taxes. À ce montant, s'ajoutent à cela les frais de règlement (35 %) et les travaux de réseau de fibres optiques (1 M\$). Les dépenses à prévoir pour les prochaines années totaliseraient donc 71,55 M\$.										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-							
Il importe de préciser qu'une bonne partie de l'écart entre l'estimation de 2018 et la nouvelle estimation actualisée est tributaire de l'inflation entre les années 2018-2021 dans le domaine de la construction immobilière (+ 23 %), ce qui représente environ 9 M\$. Également, aucun montant pour le mobilier n'était prévu dans l'estimation de l'équipe de professionnels précédente, ce qui équivaut à environ 1,5 M\$.										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-							
Par ailleurs, lors de l'actualisation de l'estimation de 2018, il a été constaté que les frais d'administration et profit, ainsi que certains autres postes budgétaires, avaient probablement été sous-estimés, représentant ainsi un écart d'environ 9 M\$. Cependant, certaines économies potentielles sont en cours de validation par l'équipe de professionnels, dont la révision de la structure du bâtiment (potentiel de 5,3 M\$), le niveau de certification LEED visé (potentiel de 1 M\$). Ainsi, le coût final révisé serait de l'ordre de 69,61 M\$. Le montant de 100 k\$ indiqué dans d'autres sources de financement externes représente une possibilité de subvention de la part d'Hydro-Québec et/ou d'Énergir.										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-							
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-							
L'électricité, la conciergerie, l'entretien du bâtiment (plus grand + 2 % maintien) et celui des espaces verts entourant le nouveau QG auront un impact sur le budget de fonctionnement. Des économies en matière de location d'espaces loués actuellement sont à prévoir et sont de l'ordre de 244 000 \$ par année. Ces locations ne seront plus nécessaires avec le nouveau quartier général. Enfin, la Ville de Terrebonne vendra les deux immeubles actuellement utilisés par la police, soit ceux situés au 467 et 491 boulevard des Seigneurs, dont l'évaluation municipale s'élève à 5 541 600 \$ en 2020.										Autres	-	-	-	-	-	5 500	5 500							
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>							
										<b>Coût net pour la ville</b>														
											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet								
										<b>Coût net</b>	<b>4 375</b>	<b>19 570</b>	<b>39 141</b>	<b>6 523</b>	<b>65 234</b>	<b>(5 500)</b>	<b>64 109</b>							
										<b>Sources internes de financement</b>														
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-							
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-							
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-							
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-							
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-							
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-							
										Autres	-	-	-	-	-	-	-							
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>														
										<b>Nature des dépenses</b>		2021		2022		2023								
												Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-						
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-						
										<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
										Nombre années / personnes														
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>										
<b>Description</b>																								
										Plan et devis														
										Travaux														
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																								
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>					<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																
			<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	<b>Total projet</b>							
			Justification														-							
			Démarrage														-							
			Plan et devis														-							
			Travaux			19 570	39 141	6 523									65 234							
			<b>Total</b>			<b>19 570</b>	<b>39 141</b>	<b>6 523</b>									<b>65 234</b>							

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023										
<b>IDENTIFICATION</b>																				
N° fiche	10103	Année	2021	Description	RÉAMÉNAGEMENT DU 491 BOUL. DES SEIGNEURS (POLICE)					N° de référence	GEN-20-02-001 / 02-20-008 / MMD		Fiches liées	Description						
Service requérant	POL			Nom requérant	210005					Programme / Projet	PROGRAMME - BAT									
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur										
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D									
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>										
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>										
En attente du nouveau QG de la police, le personnel a augmenté au cours des 15 dernières années et de nouveaux bureaux, locaux et espaces sont requis pour rendre certains services efficaces, efficaces et surtout sécuritaires. Dans le cadre du projet du réaménagement du 491 boulevard des Seigneurs, suivant le déménagement des sections des enquêtes et du soutien, des espaces sont rendus libres au QG actuel.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
Le projet consiste donc à revoir certains aménagements existants dans le but d'offrir une salle de rassemblement suffisamment grande pour accueillir l'équipe de travail, améliorer la salle des rapports, créer des bureaux communs, aménager une deuxième salle de rencontre des citoyens et finalement revoir le secteur des vestiaires, qui n'est plus du tout adéquat pour le nombre de policiers.										Développement			-	-	-	-	-	-		
De plus, une étude sera demandée pour valider la possibilité d'ajouter un escalier intérieur afin de faciliter les déplacements et d'éviter la circulation des policiers dans le hall d'accueil là où les citoyens patientent.										Protection / Maintien		500				500		500		
										<b>Coût total</b>		<b>500</b>				<b>500</b>		<b>500</b>		
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>										
Le présent projet permettra aux policiers d'avoir des aménagements de bureaux et espaces connexes adéquats respectant les normes de la santé publique et de la CNESST pour les prochaines années, en attendant la construction du nouveau quartier général. Le projet permettra également de rendre un service plus adéquat aux citoyens qui se présentent au centre opérationnel actuel.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Autres	-	-	-	-	-	-	-	-		
										<b>Total sources externes</b>										
										<b>Coût net pour la ville</b>										
											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Ultérieur	Total projet			
										<b>Coût net</b>		500				500		500		
										<b>Sources internes de financement</b>										
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Paielement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Autres	-	-	-	-	-	-	-	-		
										<b>Total sources internes</b>										
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>										
										Nature des dépenses		2021		2022		2023				
												Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-		
										<b>Total des dépenses</b>										
										Nombre années / personnes										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																				
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																	
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
										<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>							
										Plans et devis										
										Travaux										
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																				
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>													
			<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet			
			Justification														-			
			Démarrage														-			
			Plan et devis			65											65			
			Travaux			435	-										435			
			<b>Total</b>			<b>500</b>											<b>500</b>			

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023										
<b>IDENTIFICATION</b>																				
N° fiche	10104	Année	2021	Description	FINALITÉ DU PROJET RFID DANS LES BIBLIOTHÈQUES					N° de référence	GEN-19-02-012 / #79 /LOI04 / MMD		Fiches liées	Description						
Service requérant	LOI			Nom requérant	710005					Programme / Projet	PROJET									
Service responsable	LOI			Nom responsable	710005					Plan directeur										
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	A									
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>										
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>										
Dans le cadre de l'entente de développement culturel 2018-2020, l'un des objectifs consiste en l'implantation de la RFID dans les bibliothèques. Cet objectif permettra à la clientèle d'effectuer certaines transactions de façon autonome, comme le prêt de documents.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
Le projet nécessite, entre autres, le réaménagement de comptoirs pour l'installation d'appareils de prêt, le remplacement des bornes de sécurité et le ragréage des surfaces connexes.										Développement	195	500	-	-	500	-	695			
										Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-			
										<b>Coût total</b>	<b>195</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>695</b>			
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>										
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-			
										Subv. QC (dette)	-	300	-	-	300	-	300			
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-			
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-			
										Autres	-	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>			
										<b>Coût net pour la ville</b>										
											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet			
										<b>Coût net</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>395</b>			
										<b>Sources internes de financement</b>										
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Paieement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-			
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-			
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-			
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-			
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-			
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-			
										Autres	-	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>										
À l'heure actuelle, le montant indiqué dans la section antérieur est de 195 k\$ pour la conversion de la collection (puces), équipements en lien et honoraires professionnels pour les travaux de réaménagements requis.																				
Pour mener à bien le projet, une subvention du MCC, d'une somme de 300 k\$, est en attente de confirmation.																				
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																				
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																	
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
										<b>Impact des dépenses</b>										
										2021		2022		2023						
										Ponctuelle		Ponctuelle		Ponctuelle						
										Récurrente		Récurrente		Récurrente						
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-			
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
										Nombre années / personnes										
										<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>							
										Plans et devis										
										Travaux										
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																				
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>													
			<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	<b>Total projet</b>			
			Justification														-			
			Démarrage														-			
			Plan et devis														-			
			Travaux			500											500			
			<b>Total</b>			<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>			

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023						
<b>IDENTIFICATION</b>																
N° fiche	10112	Année	2021	Description	ACQUISITION DE TERRAINS			N° de référence	GEN-19-02-013 / #80 / 02-20-004 / HP		Fiches liées	Description				
Service requérant	GEN			Nom requérant	615005			Programme / Projet	PROGRAMME -ACQ TERR							
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005			Plan directeur								
Service resp. estimé	GEN			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>																
<b>Nature du projet</b>																
Dans le cadre du développement économique de Terrebonne, la Ville devrait prévoir l'acquisition de terrains, la gestion des servitudes, le développement de nouveaux projets d'aménagement ou de réaménagement de locaux, le réaménagement géométrique de rues et le développement du réseau cyclable.																
Aucune acquisition n'a été faite en 2020 considérant le manque de ressource pour ce mandat.																
En ce sens, nous déplaçons les provisions de dépenses pour les prochaines années, soit 2021-22-23, à raison d'un million par année.																
La ville souhaite acquérir le site de l'ancien golf, le boisé.																
<b>Justification et bénéfices du projet</b>																
Nouvelles possibilités de développement, apports financiers (taxes, mutations, etc.).																
<b>COÛT DU PROJET (en milliers \$)</b>																
<b>Coût total du projet</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Développement	-	5 000	1 000	1 000	7 000	7 000	14 000									
Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Coût total</b>	-	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>14 000</b>									
<b>Sources externes de financement</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-									
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-									
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-									
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-									
Autres	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Coût net pour la ville</b>																
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet									
<b>Coût net</b>	-	5 000	1 000	1 000	7 000	-	7 000									
<b>Sources internes de financement</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-									
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-									
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-									
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-									
Fonds parcs & terrains jeux	-	-	-	-	-	-	-									
Excédents	-	-	-	-	-	-	-									
Autres	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement</b>																
<b>Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>																
		2021		2022		2023										
<b>Nature de dépenses</b>		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-									
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-									
<b>Total dépenses</b>		-	-	-	-	-	-									
Nombre années / personnes																
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																
Description	Réels		PTI 2021-2023 - Planifié													
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																
<b>1-Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2-Planification décennale</b>				<b>3-Coût du projet (en milliers \$)</b>									
<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	<b>Total projet</b>	
Justification															-	
Démarrage															-	
Plan et devis															-	
Travaux				5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		14 000	
<b>Total</b>				<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>14 000</b>	

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances



Direction  
**Génie et environnement**  
**Environnement**

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10067	Année	2021	Description	Acquisition et implantation de la collecte de matières organiques	N° de référence	GEN-20-03-005/GR	Fiches liées	Description							
Service requérant	ENV	Nom requérant	315042	Programme / Projet	PROJET											
Service responsable	ENV	Nom responsable	615005	Plan directeur												
Service resp. estimé	ENV	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>											
Implantation de la collecte des matières organiques dans les multilogements de 9 unités et plus. Mandat externe pour l'analyse des opportunités, acquisition de bacs roulants, de bacs de cuisine et de conteneurs semi-enfouis, et embauche d'agents de liaison à l'externe pour le traitement des requêtes.					<b>Coût total du projet</b>											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement		235	420	538	1 193		1 193				
					Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-				
					<b>Coût total</b>		<b>235</b>	<b>420</b>	<b>538</b>	<b>1 193</b>		<b>1 193</b>				
					<b>Sources externes de financement</b>											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-				
					Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-				
					Subv. Canada		-	-	-	-	-	-				
Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-									
Autres		-	-	-	-	-	-									
<b>Total sources externes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Coût net pour la ville</b>											
Avec la desserte d'immeubles multilogements à 8 unités en 2020 et 2021, le taux de récupération des matières organiques est de 50 %. Afin d'atteindre l'objectif provincial de 60 % en 2023, nous devons poursuivre l'implantation de la collecte dans l'ensemble des immeubles multilogements. En 2021, nous procéderons à l'analyse des opportunités par l'entremise d'un mandat externe (20 000 \$) et de la réalisation d'un plan d'implantation, qui s'échelonne sur une période d'environ 2 ou 3 ans. L'installation d'une quarantaine de trios de conteneurs semi-enfouis sera requise. L'ensemble de la stratégie d'implantation et du cadre financier seront révisés en fonction du plan d'action du chantier 7 sur la gestion des matières résiduelles.						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet					
					<b>Coût net</b>		<b>-</b>	<b>235</b>	<b>420</b>	<b>538</b>	<b>1 193</b>	<b>-</b>	<b>1 193</b>			
					<b>Sources internes de financement</b>											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Paielement comptant immo.		-	-	-	-	-	-				
					Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-				
					Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-				
					Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-				
					Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-				
					Excédents		-	-	-	-	-	-				
Autres		-	-	-	-	-	-									
<b>Total sources internes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>											
					2021		2022		2023							
					Nature des dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines		-	-	-	90	-	-				
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-				
<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>					Nombre années / personnes											
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Total							
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur									
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>					<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>											
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>		<b>2 - Planification décennale</b>														
ENV	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
	Justification														-	
	Démarrage														-	
	Plan et devis														-	
	Travaux			235	420	538									1 193	
	<b>Total</b>			<b>235</b>	<b>420</b>	<b>538</b>									<b>1 193</b>	

Cette section sera remplie par la direction  
de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023															
<b>IDENTIFICATION</b>																									
N° fiche	10070	Année	2021	Description	Point de dépôt – Résidus domestiques dangereux (RDD)					N° de référence	GEN-20-03-004/GR		Fiches liées	Description											
Service requérant	ENV			Nom requérant	315042					Programme / Projet	PROJET		1	Description de la fiche liée											
Service responsable	ENV			Nom responsable	615005					Plan directeur			1	Description de la fiche liée											
Service resp. estimé	ENV			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	C		1	Description de la fiche liée											
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>															
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>															
La Ville de Terrebonne ne possède actuellement aucun point de dépôt permanent pour les résidus domestiques dangereux (RDD) et les résidus des technologies de l'information et des communications (TIC) sur son territoire.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
La Ville offre des journées de collecte itinérante pour les RDD et TIC répartis dans les différents secteurs de son territoire. De plus, depuis l'automne 2019, les citoyens ont accès à l'Écocentre de Sainte-Anne-des-Plaines. Le but du projet consiste en l'implantation d'un point de dépôt permanent pour les RDD et TIC sur le terrain situé au 3800 rue Pascal Gagnon. Il est à noter que 4 000 \$ ont déjà été dépensés en 2018 pour une étude préliminaire.										Développement		250	-	-	250	-	250								
										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-								
										<b>Coût total</b>		<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>250</b>								
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>															
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-								
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-								
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-								
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-								
										Autres	-	-	-	-	-	-	-								
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
										<b>Coût net pour la ville</b>															
											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet								
										<b>Coût net</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>250</b>								
										<b>Sources internes de financement</b>															
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Paieement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-								
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-								
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-								
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-								
										Autres	-	-	-	-	-	-	-								
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>															
Un mandat sera à octroyer à l'externe pour la gestion des opérations du site. La gestion, la coordination et le renouvellement seront pilotés par la direction des TP. Une collaboration sera faite avec la direction du GEN pour la bonification stratégique. Les coûts d'exploitation sont d'environ 210 000 \$ annuellement.										Nature des dépenses		2021		2022		2023									
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-								
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-								
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
										Nombre années / personnes															
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>											
Description										Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
										Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										-	-	-	-	-	-	-	-								
										-	-	-	-	-	-	-	-								
										-	-	-	-	-	-	-	-								
										-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>															
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																		
ENV			Phases		Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet							
			Justification															-							
			Démarrage															-							
			Plan et devis															-							
			Travaux				250											250							
							<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>							

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10097	Année	2021	Description	Aménagement et mise en valeur du corridor biodiversité			N° de référence	GEN-19-03-005 / #83 / MG						
Service requérant	GEN			Nom requérant	130004			Programme / Projet	PROJET						
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005			Plan directeur							
Service resp. estimé	GEN			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>										
La Direction générale a demandé à la Direction du génie et de l'environnement, en collaboration avec les directions des loisirs, de l'urbanisme, de l'entretien du territoire et des communications, de mettre en œuvre le comité d'aménagement du corridor de biodiversité afin de planifier et de réaliser ces aménagements.					<b>Coût total du projet</b>										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Développement	80	200	500	500	1 200	-	1 280			
					Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-			
					<b>Coût total</b>	<b>80</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>	<b>1 280</b>			
					<b>Sources externes de financement</b>										
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-			
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
<b>Coût net pour la ville</b>															
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet								
<b>Coût net</b>	<b>80</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>	<b>1 280</b>								
<b>Sources internes de financement</b>															
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Paielement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-								
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-								
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-								
Excédents	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>															
<b>Nature des dépenses</b>	2021		2022		2023										
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-								
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>															
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>															
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>		<b>2 - Planification décennale</b>			<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
DG	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
GEN	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux			200	500	500									1 200
	<b>Total</b>			<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>									<b>1 200</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023															
<b>IDENTIFICATION</b>																									
N° fiche	10160	Année	2021	Description	Rampe de mise à l'eau pour petites embarcations					N° de référence	GEN-20-03-006 / MG		Fiches liées	Description											
Service requérant	GEN			Nom requérant	615047					Programme / Projet	PROJET		10053	Ruisseau de Feu – Phases 1 et 2											
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur			10054	Ruisseau de Feu – Phases 3 et 4											
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D														
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>															
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>															
Concevoir et réaliser la construction d'une rampe de mise à l'eau pour embarcations légères de type kayak et canot, un stationnement, un sentier d'accès à la rivière des Mille-Îles dans le secteur prairie du parc de conservation du ruisseau de Feu.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Un bâtiment modeste devra également être construit afin de permettre la location d'embarcations. Ce projet s'inscrit dans le Plan de conservation et de mise en valeur du ruisseau de Feu. L'aménagement d'un centre d'interprétation fera l'objet d'une phase ultérieure dans le PDI.										Développement		100	900		1 000		1 000								
										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-								
										<b>Coût total</b>		<b>100</b>	<b>900</b>		<b>1 000</b>										
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>															
La mise en valeur du ruisseau de Feu à des fins d'aménagement faunique est l'aboutissement d'une longue démarche amorcée en 1982 dans le cadre du projet d'aménagement de l'archipel de Montréal, dont le volet faunique a été développé par des biologistes du gouvernement du Québec et de Canards Illimités Canada.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Le plan de conservation, signé en 2010, s'inscrit dans une démarche de restauration d'un habitat faunique en rive des rivières des Prairies et des Mille Îles. La mise en valeur du territoire favorise l'utilisation du site en harmonie avec l'intégrité écologique du milieu. Depuis, les aménagements fauniques ont été réalisés par le MFFP et Canards Illimités Canada, ces derniers respectant leur part du marché. Dans le protocole d'entente, les obligations pour la Ville étaient de s'occuper du volet mise en valeur.										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-								
										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-								
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-								
										Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-								
										Autres		-	-	-	-	-	-								
										<b>Total sources externes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
										<b>Coût net pour la ville</b>															
											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet								
										<b>Coût net</b>		-	100	900	-	1 000	-	1 000							
										<b>Sources internes de financement</b>															
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Paielement comptant immo.		-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-								
										Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-								
										Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-								
										Excédents		-	-	-	-	-	-								
										Autres		-	-	-	-	-	-								
										<b>Total sources internes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>															
Aucune estimation préliminaire n'a été réalisée, mais, considérant la réalisation de plans conceptuels, la construction d'un bâtiment modeste et l'aménagement d'un sentier en zones inondables (conditions particulières, autorisations provinciales, etc.) ainsi que d'un stationnement, il est réaliste d'évaluer le coût du projet à 700 000 \$. Il est possible d'envisager des subventions, mais il n'y a aucune certitude à ce sujet à l'heure actuelle. Il est également prévu de réaliser une étude de faisabilité pour l'implantation d'une rampe de mise à l'eau pour embarcations à moteur sur la rivière des Mille-Îles.										Nature des dépenses		2021		2022		2023									
												Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-								
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-								
										<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
										Nombre années / personnes															
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>		<b>Fin</b>		<b>Commentaires</b>									
Description										Plans et devis															
										Travaux															
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																									
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																		
ENV	Phases		Début	Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet								
GEN	Justification																-								
	Démarrage																-								
	Plan et devis																-								
	Travaux					100	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000								
						<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>								

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.



FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023																			
<b>IDENTIFICATION</b>																													
N° fiche	10109	Année	2021	Description	Restauration du corridor biodiversité – Lutte au EEE					N° de référence	GEN-20-03-002 / MG		Fiches liées	Description															
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROGRAMME																		
Service responsable	ENV			Nom responsable	615005					Plan directeur																			
Service resp. estimé	ENV			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D																		
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																			
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>																			
Le corridor de biodiversité est un refuge pour de nombreuses espèces fauniques et floristiques ainsi qu'un lieu de détente et de ressourcement pour les citoyens. Malheureusement, des espèces indésirables s'y sont également introduites et menacent l'intégrité de certains écosystèmes et, par conséquent, les services écologiques qui en découlent. Le projet propose des solutions concrètes et facilement applicables pour limiter, voire éradiquer, les espèces exotiques envahissantes (EEE) du corridor de biodiversité.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total													
										Développement		200	300	300	800	-	800												
										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-												
										<b>Coût total</b>		<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>800</b>		<b>800</b>												
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>																			
Afin de conserver des écosystèmes fonctionnels qui abriteront une grande biodiversité faunique et floristique et qui fourniront les services écologiques essentiels au bien-être des citoyens, il est primordial de limiter la propagation d'espèces exotiques envahissantes telles que le roseau commun, la renouée du Japon et le nerprun. En effet, ces espèces peuvent prendre rapidement la place des espèces indigènes si elles ne sont pas contrôlées.  Les zones touchées par les EEE sont moins efficaces pour lutter contre les îlots de chaleur, filtrer l'eau, séquestrer le carbone. De plus, ces zones abritent une moins grande biodiversité, ce qui diminue grandement l'esthétisme des lieux et ainsi, la possibilité de jouir de ces espaces. Si les milieux identifiés dans ce plan de restauration offraient leur plein potentiel, la Ville économiserait l'équivalent d'un million de dollars annuellement de services écologiques rendus par ces milieux.  Finalement, avec le projet du ruisseau de Feu et du grand ruisseau, la Ville a acquis une grande expertise dans la lutte au EEE et a créé des partenariats avec des autorités compétentes dans le domaine. Un plan d'action a déjà été élaboré et favorise une approche par projet afin d'obtenir rapidement des résultats.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total													
										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-												
										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-												
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-												
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>																			
Plusieurs subventions existent pour financer ce genre de projets, mais l'obtention de ces dernières n'est pas garantie. Des partenariats avec le MFFP sont déjà en place pour certains projets et d'autres pourraient être développés avec de nouveaux projets.										Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet													
										<b>Coût net</b>		200	300	300	800	-	800												
										<b>Sources internes de financement</b>										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Paieement comptant immo.		-	-	-	-	-	-	-											
										Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-												
										Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-												
										Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-												
										Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-												
<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																													
										2021		2022		2023															
										Nature des dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente												
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-													
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-													
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Total des dépenses</b>																			
Description										Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																	
										Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total												
										-	-	-	-	-	-	-	-												
										-	-	-	-	-	-	-	-												
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>																			
ENV										2 - Planification décennale			3- Coût du projet (en milliers de dollars)																
										Phases			Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet			
GEN										Justification												-							
										Démarrage																-			
										Plan et devis												-							
										Travaux					200	300	300	200	200	200	200	200	200	200		2 200			
										<b>Total</b>			<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>2 200</b>				

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.





Direction  
**Génie et environnement**  
**Ouvrages d'art**

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10047	Année	2021	Description	Réfection du pont du parc écologique de la Coulée	N° de référence	GEN-19-04-001	Fiches liées	Description							
Service requérant	GEN			Nom requérant	615043	Programme / Projet	PROGRAMME- TALUS									
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005	Plan directeur										
Service resp. estimé	GEN			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	A									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>											
Ce projet consiste à stabiliser les culées du pont piétonnier situé au parc écologique de la Coulée.					<b>Coût total du projet</b>											
Plus précisément, les sols de butée situés devant les culées du pont piétonnier ont été emportés par des glissements de terrain au cours des dernières années.					Antérieur 2021 2022 2023 Total PTI Ultérieur Total											
Au printemps 2019, la situation est devenue particulièrement précaire et a obligé la Ville de Terrebonne à fermer l'accès au pont.					Développement - - - - -											
					Protection / Maintien 1 199 83 - - - 83 1 282											
					<b>Coût total 1 199 83 - - - 83 1 282</b>											
					<b>Sources externes de financement</b>											
					Antérieur 2021 2022 2023 Total PTI Ultérieur Total											
					Subv. QC (comptant) - - - - -											
					Subv. QC (dette) - - - - -											
					Subv. Canada - - - - -											
					Contribution promoteur - - - - -											
					Autres - - - - -											
					<b>Total sources externes - - - - -</b>											
					<b>Coût net pour la ville</b>											
					Avant 2021 PTI 2021-2023 Total PTI Après 2023 Total projet											
					<b>Coût net 1 199 83 - - - 83 1 282</b>											
					<b>Sources internes de financement</b>											
					Antérieur 2021 2022 2023 Total PTI Ultérieur Total											
					Paiement comptant immo. - - - - -											
					Règl. d'emprunt - - - - -											
					Règl. d'emprunt adopté - - - - -											
					Fonds de roulement - - - - -											
					Fonds parcs et terrains de jeux - - - - -											
					Excédents - - - - -											
					Autres - - - - -											
					<b>Total sources internes - - - - -</b>											
					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>											
					Nature des dépenses											
					2021		2022		2023							
					Ponctuelle Récurrente		Ponctuelle Récurrente		Ponctuelle Récurrente							
					Ressources humaines - - - - -		- - - - -		- - - - -							
					Autres familles de dépenses - - - - -		- - - - -		- - - - -							
					<b>Total des dépenses - - - - -</b>		<b>- - - - -</b>		<b>- - - - -</b>							
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)									
GEN	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
	Justification														-	
	Démarrage														-	
	Plan et devis														-	
	Travaux					83									83	
	<b>Total</b>					<b>83</b>									<b>83</b>	

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023							
<b>IDENTIFICATION</b>																	
N° fiche	10133	Année	2021	Description	Échangeur Urbanova au-dessus de l'A640					N° de référence	GEN-19-04-002/#84/2005-100-0		Fiches liées	Description			
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROJET			Voie de service - A640 - Secteur du boulevard des Entreprises (10119)			
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur				Nouvelle caserne 5 (10077)			
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>							
<p><b>Nature du projet</b></p> <p>Construction d'un pont d'étagement sur l'A-640 au droit de l'avenue Urbanova, incluant les bretelles.</p> <p>Volet 1 - Études préparatoires (2005-100-02) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Étude d'avant-projet préliminaire (FAITE);</li> <li>- Étude d'impact en environnement (FAITE);</li> <li>- Étude d'avant-projet définitif.</li> </ul> <p>Volet 2 - Plans, devis et travaux des bretelles d'accès à l'A-640-O (2013-009-02) (FAITS).</p> <p>Volet 3 - Plans, devis et travaux de l'échangeur (2013-009-03) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conception;</li> <li>- Travaux (Phase 1, sur le côté nord, et Phase 2, achèvement des travaux);</li> <li>- Suivi des mesures environnementales prévues au Décret.</li> </ul>										<b>Coût total du projet</b>							
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Développement	1 525	2 000	11 000	30 000	43 000	-	44 525
										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-
										<b>Coût total</b>	<b>1 525</b>	<b>2 000</b>	<b>11 000</b>	<b>30 000</b>	<b>43 000</b>	<b>-</b>	<b>44 525</b>
										<b>Sources externes de financement</b>							
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
										Autres	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										<b>Coût net pour la ville</b>							
											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet
										<b>Coût net</b>	<b>1 525</b>	<b>2 000</b>	<b>11 000</b>	<b>30 000</b>	<b>43 000</b>	<b>-</b>	<b>44 525</b>
										<b>Sources internes de financement</b>							
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-
										Autres	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>							
										Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total projet
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										Nombre années / personnes							
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié														
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																	
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux			2 000	11 000	30 000									43 000
			<b>Total</b>			<b>2 000</b>	<b>11 000</b>	<b>30 000</b>									<b>43 000</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023								
<b>IDENTIFICATION</b>																		
N° fiche	10136	Année	2021	Description	Réfection du pont chemin Forest	N° de référence	GEN-19-04-003/2019-011-00	Fiches liées	Description									
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046	Programme / Projet	PROGRAMME - VOI ART											
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005	Plan directeur												
Service resp. estimé	GEN			Partenaire														
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>								
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>								
Le MTQ a observé des déficiences sur le pont du chemin Forest. La Ville doit prévoir une participation financière à ce projet, qui sera dirigé par le Ministère.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
										Développement		-	-	-	-	-	-	
										Protection / Maintien		150			150		150	
										<b>Coût total</b>		-	150	-	-	150	-	150
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>								
Demande du MTQ.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-	
										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-	
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-	
										Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-	
										Autres		-	-	-	-	-	-	
										<b>Total sources externes</b>		-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>								
Aucun règlement d'emprunt n'a encore été adopté à cet effet.											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet	
										<b>Coût net</b>		-	150	-	-	150	-	150
										<b>Sources internes de financement</b>								
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
										Païement comptant immo.		-	-	-	-	-	-	
										Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-	
										Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-	
										Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-	
										Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-	
										Excédents		-	-	-	-	-	-	
										Autres		-	-	-	-	-	-	
										<b>Total sources internes</b>		-	-	-	-	-	-	
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>								
										Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total projet	
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	
										<b>Total des dépenses</b>		-	-	-	-	-	-	
										Nombre années / personnes								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>								
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié							Début	Fin	Commentaires						
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>								
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>											
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
			Justification														-	
			Démarrage														-	
			Plan et devis														-	
			Travaux			150											150	
			<b>Total</b>			<b>150</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>150</b>	

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.



Direction  
**Génie et environnement**  
**Stabilisation de talus**

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																			
N° fiche	10048	Année	2021	Description	Programme de protection des berges et des talus			N° de référence	GEN-19-05-001	Fiches liées	Description								
Service requérant	GEN			Nom requérant	615043			Programme / Projet	PROGRAMME - TALUS										
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005			Plan directeur											
Service resp. estimé	GEN			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE																			
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>														
Le programme de protection des berges et des talus vise à sécuriser les sites potentiellement instables et à prévenir les sinistres associés aux instabilités de terrain sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Le programme a commencé en 2018 et vise uniquement les terrains municipaux.					<b>Coût total du projet</b>														
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
					Développement		-	-	-	-	-	-							
					Protection / Maintien	2 285	700	700	700	2 100	-	4 385							
					<b>Coût total</b>	<b>2 285</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2 100</b>	<b>-</b>	<b>4 385</b>							
					<b>Sources externes de financement</b>														
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-							
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-							
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-							
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-												
Autres	-	-	-	-	-	-	-												
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>												
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Coût net pour la ville</b>														
						Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet							
					<b>Coût net</b>	<b>2 285</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2 100</b>	<b>-</b>	<b>4 385</b>							
L'objectif principal du programme est de limiter les conséquences potentielles sur les personnes et les biens, de la détérioration des berges et des talus.  En plus de limiter les conséquences potentielles sur les personnes et les biens, l'objectif du programme est d'éviter la création de risques et l'accroissement des risques existants par un aménagement tenant compte des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain sur le territoire, et ce, dans le but de diminuer les coûts de rétablissement devant être assumés à la suite d'un sinistre.  Ce programme découle de diverses problématiques d'érosion des berges et d'instabilité de terrain survenues au fil des dernières années sur le territoire de la Ville de Terrebonne.					<b>Sources internes de financement</b>														
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
					Païement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-							
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-							
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-							
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-							
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-							
					Excédents	-	-	-	-	-	-	-							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-							
					<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>														
					Nature des dépenses	2021		2022		2023									
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	-											
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-											
<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>											
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>					<b>Phases</b>														
					Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié					Ultérieur	Total					
						Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>					<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>														
					<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
					GEN	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur
	Justification														-				
	Démarrage														-				
	Plan et devis														-				
	Travaux				700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7 000				
	<b>Total</b>				<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>7 000</b>				

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023							
<b>IDENTIFICATION</b>																	
N° fiche	10049	Année	2021	Description	Stabilisation du talus Loiret-Plaisance				N° de référence	GEN-19-05-002	Fiches liées	Description					
Service requérant	GEN			Nom requérant	615043				Programme / Projet	PROJET							
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005				Plan directeur								
Service resp. estimé	GEN			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>							
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>							
Ce projet concerne la stabilisation du talus et des berges de la rive droite d'un tronçon du cours d'eau Ouimet-Gascon, situé en arrière des lots de la place du Loiret et de la rue de Plaisance, et divers travaux connexes. La section du tronçon à stabiliser est d'une longueur d'environ 450 m et d'une hauteur d'environ 21 m.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Les travaux de stabilisation à effectuer consistent à mettre en place des gabions, une berme en remblai, des clous de sol et des ancrages à bascule. Ces travaux nécessiteront de déplacer certaines sections du cours d'eau existant, de protéger les berges et de procéder au déboisement du talus ainsi qu'à sa revégétalisation.										Développement		-	-	-	-	-	-
										Protection / Maintien	8 464	411	-	-	411	-	8 875
										<b>Coût total</b>	<b>8 464</b>	<b>411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>411</b>	<b>-</b>	<b>8 875</b>
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>							
Les études de stabilité effectuées pour ce tronçon ont démontré que la probabilité que survienne un glissement de terrain affectant une ou plusieurs propriétés situées en sommet de talus est importante.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
En plus des conséquences sur les propriétés situées en sommet de talus, l'occurrence d'une rupture viendrait obstruer l'écoulement du cours d'eau, émissaire pluvial majeur de la Ville de Terrebonne. Les contraintes d'accès du secteur rendraient difficile toute intervention d'urgence nécessaire pour sécuriser une ou plusieurs propriétés, afin d'éviter une évacuation ou pour rétablir l'écoulement du cours d'eau.										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
										Autres	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>							
											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet
										<b>Coût net</b>	<b>8 464</b>	<b>411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>411</b>	<b>-</b>	<b>8 875</b>
										<b>Sources internes de financement</b>							
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Paieement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-
										Autres	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>							
										Nature des dépenses	2021		2022		2023		
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
										Nombre années / personnes							
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>							
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Total	Début	Fin	Commentaires					
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur										
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>							
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
GEN	Phases		Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
	Justification															-	
	Démarrage															-	
	Plan et devis															-	
	Travaux				411											411	
	<b>Total</b>				<b>411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>411</b>	

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10050	Année	2021	Description	Stabilisation du talus du canal de dérivation de la rivière Mascouche	N° de référence	GEN-19-05-003	Fiches liées	Description							
Service requérant	GEN			Nom requérant	610043	Programme / Projet	PROJET	1	Description de la fiche liée							
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005	Plan directeur		1	Description de la fiche liée							
Service resp. estimé	GEN			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D	1	Description de la fiche liée							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
<b>Nature du projet</b>																
Ce projet concerne la gestion de l'érosion et la stabilité des berges des talus localisés en arrière des lots des résidences des rues de l'Étiage et de l'Affluent. Plus précisément, les travaux visent le canal de dérivation de la rivière Mascouche, localisé à partir de la rivière des Mille-Îles, sur une distance de ± 350 m vers le nord, incluant les deux rives et les terrains adjacents.																
<b>Justifications et avantages du projet</b>																
Le canal de dérivation de la rivière Mascouche a été creusé en 1978 par la Ville de Lachenaie, afin de régler des problèmes récurrents d'inondation de la rivière Mascouche. Les travaux ont réglé le problème des inondations, mais depuis, les berges et les terrains riverains connaissent de l'érosion et une instabilité des talus.																
L'objectif de ce projet est de contrôler le processus d'érosion du canal de dérivation et de stabiliser les berges du canal pour assurer la sécurité des riverains.																
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																
Le projet est assujéti à une étude d'impact sur l'environnement. L'échéancier est fonction de la recevabilité du projet par le Ministère.																
Celui présenté est basé sur les derniers échanges avec le Ministère et demeure sujet à changement.																
Une vigie du site par des professionnels doit être maintenue aussi longtemps que les travaux de stabilisation ne seront pas effectués.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
GEN	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
ENV	Justification														-	
	Démarrage														-	
	Plan et devis														-	
	Travaux			150	3 699										3 849	
	<b>Total</b>			<b>150</b>	<b>3 699</b>										<b>3 849</b>	

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																		
N° fiche	10051	Année	2021	Description	MRC_Cours d'eau_rues Oscar-Maurice et Samson					N° de référence	GEN-19-05-004	Fiches liées	Description					
Service requérant	GEN			Nom requérant	615043					Programme / Projet	PROJET							
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur								
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																		
Nature du projet										Coût du projet (en milliers de dollars)								
Le cours d'eau sans nom est situé en arrière du lot de résidences donnant sur les rues Oscar et Samson. Des travaux de dragage et d'aménagement de ce cours d'eau sont requis, afin d'assurer la libre circulation de l'eau et de permettre aux eaux pluviales de s'écouler librement.										Coût total du projet								
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
										Développement		-	-	-	-	-	-	
										Protection / Maintien	85		364		364		449	
										<b>Coût total</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	<b>449</b>	
										Sources externes de financement								
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-											
Autres	-	-	-	-	-	-	-											
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>											
Coût net pour la ville																		
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet											
<b>Coût net</b>	<b>85</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	<b>449</b>											
Sources internes de financement																		
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total											
Païement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-											
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-											
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-											
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-											
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-											
Excédents	-	-	-	-	-	-	-											
Autres	-	-	-	-	-	-	-											
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>											
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement																		
Bien que ce projet concerne l'entretien d'un cours d'eau, un règlement d'emprunt a été adopté pour les travaux concernés. Conformément à la Loi sur les compétences municipales, la MRC exerce sa compétence pour ces travaux.																		
Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts																		
Nature des dépenses		2021		2022		2023												
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente											
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-											
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-											
<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>											
Nombre années / personnes																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié															
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
PLANIFICATION DÉCENNALE																		
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)												
GEN		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet		
		Justification														-		
		Démarrage														-		
		Plan et devis														-		
		Travaux					364									364		
		<b>Total</b>					<b>364</b>									<b>364</b>		

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10052	Année	2021	Description	Gestion des eaux pluviales – Quartiers industriels/Partie E. du boul. des Entreprises					N° de référence	GEN-20-05-001/MA	Fiches liées	Description			
Service requérant	GEN			Nom requérant	615043					Programme / Projet	Projet					
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur						
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
<b>Nature du projet</b>																
Les eaux pluviales des quartiers industriels et résidentiels et de la partie est du boulevard des Entreprises se jettent dans deux émissaires pluviaux installés aux abords du 2565, chemin Comtois.																
Ces bassins versants ont un effet non négligeable sur la santé de ces deux (2) émissaires pluviaux. Les débits calculés à l'entrée de ces deux (2) émissaires sont importants et causent des dommages considérables d'érosion sur les talus et le fond des émissaires.																
<b>Justifications et avantages du projet</b>																
Compte tenu des débits d'eau importants, la Ville doit mettre en oeuvre une solution pour gérer quantitativement et qualitativement les eaux pluviales provenant du quartier industriel, et ce, afin de réduire les débits à la sortie du réseau, ce qui a pour effet de détruire le milieu récepteur.																
Il est vraisemblable qu'un bassin de rétention soit requis au coût de 4 millions de dollars.																
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																
Une étude d'avant-projet est en cours afin de déterminer les scénarios d'intervention. Les coûts du projet seront précisés à la suite de l'étude.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
GEN		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis														-
		Travaux														200
					200											200
					<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023																				
<b>IDENTIFICATION</b>																														
N° fiche	10165	Année	2021	Description	Cours d'eau en amont de la rue Briçonon – Gestion de l'érosion et des débris				N° de référence	GEN-20-05-002		Fiches liées	Description																	
Service requérant	GEN		Nom requérant		615043				Programme / Projet	PROJET																				
Service responsable	GEN		Nom responsable		615005				Plan directeur																					
Service resp. estimé	GEN		Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D																				
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																				
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>																				
Le cours d'eau situé en amont de la rue Briçonon se situe dans une zone de dénivelé important avant d'atteindre le réseau pluvial de cette même rue.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total													
Lors d'un événement de forte pluie, des débris et du sable se déversent très rapidement à l'embouche du réseau pluvial de la rue Briçonon et ont pour effet d'obstruer l'entrée du réseau pluvial. Des inspections visuelles et des opérations de nettoyage et d'enlèvement des débris (branches et autres déchets) sont nécessaires à la suite de chaque événement de forte pluie afin d'éviter que de l'eau, du sable et des débris ne se déversent dans la rue et les sous-sols des résidences situées à proximité.										Développement	-	-	-	-	-	-	-													
										Protection / Maintien	40	-	-	-	40	-	40													
										<b>Coût total</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>40</b>													
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>																				
Ces travaux permettront de réduire les opérations d'inspection et de nettoyage requis après chaque événement de forte pluie et éviteront les risques de débordement du réseau.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total													
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-													
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-													
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-													
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-													
										Autres	-	-	-	-	-	-	-													
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>													
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>																				
Il s'agit d'une analyse de la problématique qui nous permettra de bien diagnostiquer la situation et de cibler les travaux requis. Le montant pour les plans, devis et travaux sera par conséquent confirmé à la suite du rapport de cette étude.											Avant 2020	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2022	Total projet														
										<b>Coût net</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>40</b>														
										<b>Sources internes de financement</b>																				
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total													
										Païement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-													
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-													
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-													
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-													
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-													
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-													
										Autres	-	-	-	-	-	-	-													
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>													
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																				
										Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total projet													
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente														
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-													
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-													
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>													
										Nombre années / personnes																				
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Réels</b>		<b>PTI 2021-2023 – Planifié</b>																		
Description	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																						
	-	-	-	-	-	-	-	-																						
	-	-	-	-	-	-	-	-																						
	-	-	-	-	-	-	-	-																						
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>							<b>2 - Planification décennale</b>							<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>						
										Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet						
										Justification															-					
										Démarrage																-				
										Plan et devis																-				
										Travaux			40													40				
										<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40</b>				

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.





Direction  
**Génie et environnement**  
**GEN 06 MUP**

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10061	Année	2021	Description	Réaménagement de la Côte-Terrebbonne – Terminus EXO	N° de référence	GEN-19-06-004/#47/CS-2014-017/PB	Fiches liées	Description							
Service requérant	GEN			Nom requérant	615044	Programme / Projet	Projet									
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005	Plan directeur										
Service resp. estimé	GEN			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>											
Réaménagement de l'axe Côte de Terrebbonne devant le terminus d'autobus Exo (5000, Côte de Terrebbonne).					<b>Coût total du projet</b>											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Développement	17	100	800	-	900	-	917				
					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Coût total</b>					17	100	800	-	900	-	917					
<b>Sources externes de financement</b>					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
Subv. QC (comptant)					-	-	-	-	-	-	-					
Subv. QC (dette)					-	-	-	-	-	-	-					
Subv. Canada					-	-	-	-	-	-	-					
Contribution promoteur					-	-	-	-	-	-	-					
Autres					-	-	-	-	-	-	-					
<b>Total sources externes</b>					-	-	-	-	-	-	-					
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Coût net pour la ville</b>											
Améliorer la circulation du matin et du soir, ainsi que l'accessibilité au terminus d'autobus. Optimiser et mettre à jour les feux de circulation à l'intersection Côte de Terrebbonne/boulevard des Seigneurs. Déplacer le feu de circulation existant devant la caserne de pompiers pour le placer plutôt devant l'entrée de stationnement du terminus d'autobus. Étude de circulation et concept faits en 2015 avec Cima+.					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet					
					Coût net	17	100	800	-	900	-	917				
<b>Sources internes de financement</b>					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
Paiement comptant immo.					-	-	-	-	-	-	-					
Règl. d'emprunt					-	-	-	-	-	-	-					
Règl. d'emprunt adopté					-	-	-	-	-	-	-					
Fonds de roulement					-	-	-	-	-	-	-					
Fonds parcs et terrains de jeux					-	-	-	-	-	-	-					
Excédents					-	-	-	-	-	-	-					
Autres					-	-	-	-	-	-	-					
<b>Total sources internes</b>					-	-	-	-	-	-	-					
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>											
Étude de circulation déjà réalisée. La voie réservée ayant été aménagée par Exo en 2018, une partie des travaux est déjà réalisée.					2021		2022		2023							
					Nature des dépenses	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-						
<b>Total des dépenses</b>					-	-	-	-	-	-						
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>					2021		2022		2023							
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>					2021		2022		2023							
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>			<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
Phases			Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
Justification																-
Démarrage																-
Plan et devis					100											100
Travaux						800										800
<b>Total</b>					<b>100</b>	<b>800</b>										<b>900</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023						
<b>IDENTIFICATION</b>																
N° fiche	10062	Année	2021	Description	Réfection de pistes cyclables			N° de référence	GEN-19-006-021/#48/06-20-004			Fiches liées	Description			
Service requérant	GEN			Nom requérant	615044			Programme / Projet	PROGRAMME - PISTE CYCLABLE							
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005			Plan directeur								
Service resp. estimé	GEN			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>																
<b>Nature du projet</b>																
Réfection de pistes cyclables et de pistes multifonctionnelles à différents endroits dans la Ville. Priorisation des emplacements en 2020, ainsi que leur ordonnancement.																
On compte 96 km de réseaux cyclables et 44 km de la TransTerrebonne ciblés et a analysé sur le territoire.																
- Tronçon TransTerrebonne (près d'Urbanova) de 175 m; - Vieux-Terrebonne (près de la rivière) de 361 m; - Chemin du Coteau (entre l'accès à l'A-25 et Escoumins) de 934 m; - Place Eymard, liens piétons de 70 m; - Tronçons TransTerrebonne existants, soit 45 km à examiner; - Tronçons cyclables existants, soit 96 km à examiner; - Piste cyclable existante av. Claude-Léveillé à l'intersection Pinière, avant viaduc, soit 60 m.																
<b>Justifications et avantages du projet</b>																
Évaluation de l'état des pistes cyclables et des pistes multifonctionnelles.																
Réhabilitation ou reconstruction complète de pistes cyclables et de pistes multifonctionnelles.																
Les trois critères à prendre en considération sont : sécurité, mobilité et achalandage.																
<b>Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																
<b>Coût total du projet</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Développement		-	-	-	-	-	-									
Protection / Maintien		600	1 000	1 000	2 600	-	2 600									
<b>Coût total</b>		<b>600</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 600</b>		<b>2 600</b>									
<b>Sources externes de financement</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-									
Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-									
Subv. Canada		-	-	-	-	-	-									
Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-									
Autres		-	-	-	-	-	-									
<b>Total sources externes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
<b>Coût net pour la ville</b>																
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet									
<b>Coût net</b>		-	600	1 000	1 000	2 600	-	2 600								
<b>Sources internes de financement</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Païement comptant immo.		-	-	-	-	-	-									
Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-									
Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-									
Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-									
Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-									
Excédents		-	-	-	-	-	-									
Autres		-	-	-	-	-	-									
<b>Total sources internes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																
Nature des dépenses	2021		2022		2023											
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-								
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
Nombre années / personnes																
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>									
Phases			Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
Justification																-
Démarrage																-
Plan et devis																-
Travaux					600	1 000	1 000									2 600
<b>Total</b>					<b>600</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>									<b>2 600</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																																																																									
N° fiche	10063	Année	2021	Description	Ajouter des trottoirs manquants suite au PDMD	N° de référence	GEN-19-06-002/#86/06-20-003/PB	Fiches liées	Description																																																																
Service requérant	GEN	Nom requérant	615044	Programme / Projet	PROGRAMME - VOIRIE	Service responsable	GEN	Nom responsable	615005																																																																
Service responsable	GEN	Plan directeur	MOBILITÉ DURABLE	Classe de l'estimation des coûts	D	Service resp. estimé	GEN	Partenaire																																																																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																									
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																																																																				
Le rapport du Plan directeur de mobilité durable de 2017 soulevait déjà la problématique de mobilité active et évaluait à environ 14,5 km les trottoirs manquants à Terrebonne. Certains de ces trottoirs sont déjà en voie d'exécution, mais d'autres restent à réaliser.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Coût total du projet</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td>600</td> <td>750</td> <td>750</td> <td>2 100</td> <td>-</td> <td>2 100</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td></td> <td><b>600</b></td> <td><b>750</b></td> <td><b>750</b></td> <td><b>2 100</b></td> <td></td> <td><b>2 100</b></td> </tr> </tbody> </table>					Coût total du projet									Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement		600	750	750	2 100	-	2 100	Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-	<b>Coût total</b>		<b>600</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>																								
Coût total du projet																																																																									
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																		
Développement		600	750	750	2 100	-	2 100																																																																		
Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-																																																																		
<b>Coût total</b>		<b>600</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>																																																																		
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Sources externes de financement</b>																																																																				
Augmenter l'offre de déplacement actif, qui est présentement déficiente, afin de desservir mieux les écoles et les zones commerciales de la Ville. Demande croissante de trottoirs pour sécuriser les déplacements des piétons. Les trois critères à prendre en considération sont : sécurité, mobilité et achalandage.  Une projection de 1,8 km de trottoir pourrait être fait avec un budget de 750 000 \$ alloués annuellement. En 2020, 900 m de trottoir ont été ajoutés dans le cadre de nos projets.  Listes de trottoirs prévus au PDMD : Pinière, Beauvais, Plaisance, Rodrigue, Durocher, Angora, montée Major, Bocage, boul. Laurier, Guillemette, chemin des Anglais, montée Gagnon, Vaillant, des Fleurs, Pierre-Laporte, Pierre-Le Gardeur, Nationale, de la Tesserie, de Cologne, des Tilleuls.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Sources externes de financement</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources externes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Sources externes de financement									Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources externes</b>							
Sources externes de financement																																																																									
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																		
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																																		
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																																		
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																																		
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-																																																																		
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																		
<b>Total sources externes</b>																																																																									
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Coût net pour la ville</b>																																																																				
Ces trottoirs devront être déneigés et donc pris en compte dans le budget de déneigement.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Coût net pour la ville</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Avant 2021</th> <th colspan="3">PTI 2021-2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2023</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Coût net</b></td> <td>-</td> <td>600</td> <td>750</td> <td>750</td> <td><b>2 100</b></td> <td>-</td> <td><b>2 100</b></td> </tr> </tbody> </table>					Coût net pour la ville							Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet	<b>Coût net</b>	-	600	750	750	<b>2 100</b>	-	<b>2 100</b>																																										
Coût net pour la ville																																																																									
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet																																																																		
<b>Coût net</b>	-	600	750	750	<b>2 100</b>	-	<b>2 100</b>																																																																		
INDICATEURS PHYSIQUES																																																																									
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Ultérieur	Total																																																															
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI																																																																			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																
PLANIFICATION DÉCENNALE																																																																									
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)																																																																			
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																									
		Justification														-																																																									
		Démarrage														-																																																									
		Plan et devis														-																																																									
		Travaux			600	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	8 100																																																									
		<b>Total</b>			<b>600</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>8 100</b>																																																									

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023								
<b>IDENTIFICATION</b>																		
N° fiche	10087	Année	2021	Description	Amélioration de la circulation – Moody/Gascon					N° de référence	GEN-19-06-005/#88/CS-2018-00		Fiches liées	Description				
Service requérant	GEN			Nom requérant	615044					Programme / Projet	PROJET		1					
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur								
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>								
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>								
Améliorer la fluidité de la circulation sur l'axe du chemin Gascon (étude et travaux).											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
Synchronisation des feux et ajustements géométriques ponctuels selon l'étude menée par SNC-Lavalin.										Développement		-	-	-	-	-	-	
										Protection / Maintien		150	1 000	-	1 150	-	1 150	
										<b>Coût total</b>		<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 150</b>	<b>-</b>	<b>1 150</b>	
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>								
Revisiter l'axe Moody, devant le centre commercial, et repositionner les feux de circulation.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-	
										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-	
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-	
										Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-	
										Autres		-	-	-	-	-	-	
										<b>Total sources externes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>								
Entente de partage des coûts à établir avec le MTQ.											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet		
										<b>Coût net</b>		<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 150</b>	<b>-</b>	<b>1 150</b>	
										<b>Sources internes de financement</b>								
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
										Paieement comptant immo.		-	-	-	-	-	-	
										Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-	
										Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-	
										Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-	
										Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-	
										Excédents		-	-	-	-	-	-	
										Autres		-	-	-	-	-	-	
										<b>Total sources internes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>								
										Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total des dépenses	Total projet
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										Nombre années / personnes								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>								
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié							Début	Fin	Commentaires						
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>								
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>											
Phases			Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet		
Justification																-		
Démarrage																-		
Plan et devis																-		
Travaux					150	1 000										1 150		
<b>Total</b>					<b>150</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 150</b>		

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10089	Année	2021	Description	HQ Enfouissement UP dans le Vieux-Terbonne	N° de référence	GEN-19-06-008/#89/UP-2017-016/PB	Fiches liées	Description							
Service requérant	GEN			Nom requérant	615044	Programme / Projet	PROJET	1	Fiche 89 PTI 2020							
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005	Plan directeur										
Service resp. estimé	GEN			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>											
Enfouissement de 1,15 km de réseau dans le Vieux-Terbonne, sur les rues Saint-Pierre, Saint-André, Saint-François-Xavier, Sainte-Marie et Chapleau.					<b>Coût total du projet</b>											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement		150		2 103	2 253	6 308	8 560				
					Protection / Maintien		-		-	-	-	-				
					<b>Coût total</b>		150		2 103	2 253	6 308	8 560				
					<b>Sources externes de financement</b>											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Subv. QC (comptant)		-		-	-	-	-				
					Subv. QC (dette)		-		-	-	-	-				
					Subv. Canada		-		-	-	-	-				
Contribution promoteur		-		-	-	-	-									
Autres		-		694	694	2 081	2 775									
<b>Total sources externes</b>		-		694	694	2 081	2 775									
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Coût net pour la ville</b>											
Améliorer l'environnement visuel, augmenter le nombre de cases de stationnement et sécuriser les rues.						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet					
					<b>Coût net</b>		-	150		1 409	1 559	4 226	5 785			
					<b>Sources internes de financement</b>											
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Païement comptant immo.		-		-	-	-	-				
					Règl. d'emprunt		-		-	-	-	-				
					Règl. d'emprunt adopté		-		-	-	-	-				
					Fonds de roulement		-		-	-	-	-				
					Fonds parcs et terrains de jeux		-		-	-	-	-				
					Excédents		-		-	-	-	-				
Autres		-		-	-	-	-									
<b>Total sources internes</b>		-		-	-	-	-									
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>											
Hydro-Québec subventionne une partie des travaux (demande faite en juillet 2019).  Demande autorisée par Hydro-Québec en date du 25 août 2020.					2021		2022		2023							
					Nature des dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-				
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-				
					<b>Total des dépenses</b>		-	-	-	-	-	-				
					Nombre années / personnes											
					<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>							
					Plans et devis											
					Travaux											
					INDICATEURS PHYSIQUES											
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Ultérieur	Total						
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale			3- Coût du projet (en milliers de dollars)											
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis			150											150
		Travaux					2 103	6 308								8 410
		<b>Total</b>			150		2 103	6 308								8 560

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023							
<b>IDENTIFICATION</b>																	
N° fiche	10091	Année	2021	Description	Jalonnement dynamique pour stationnement – Vieux-Terrebonne					N° de référence	GEN-19-06-020/#92/06-20-001/PB		Fiches liées	Description			
Service requérant	GEN			Nom requérant	615044					Programme / Projet	PROJET						
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur							
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>							
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>							
Projet d'implantation de structures de signalisation dynamique pour indiquer l'emplacement des stationnements et le nombre de places restantes dans le Vieux-Terrebonne.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Développement		644		-	644	-	644
										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-
										<b>Coût total</b>		<b>644</b>			<b>644</b>		<b>644</b>
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>							
Une meilleure orientation des citoyens et des touristes qui utilisent nos installations tous les jours ou à l'occasion d'événements. Une meilleure diffusion de l'information pour les citoyens. Les panneaux pourront aussi servir à d'autres fins, car ils seront dynamiques, c'est-à-dire qu'on pourra, par exemple, y afficher différents messages — message d'urgence, publications, entraves, etc. Ce type d'installation évite d'avoir à ajouter des aires de stationnement, qui sont fort coûteuses.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-
										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-
										Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-
										Autres		-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources externes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>							
Meilleure orientation des citoyens voulant avoir accès au stationnement dans le Vieux-Terrebonne. Meilleure communication avec les usagers.											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	
										<b>Coût net</b>		<b>-</b>	<b>644</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
										<b>Sources internes de financement</b>							
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Paieement comptant immo.		-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-
										Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-
										Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-
										Excédents		-	-	-	-	-	-
										Autres		-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources internes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>							
										Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total des dépenses
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-
										<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										Nombre années / personnes							
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>				
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié														
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>							
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet		
	Justification														-		
	Démarrage														-		
	Plan et devis														-		
	Travaux					644									644		
	<b>Total</b>					<b>644</b>									<b>644</b>		

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																														
N° fiche	10092	Année	2021	Description	Signalisation affichage des activités municipales et communautaires					N° de référence	GEN-20-06-002/CS-2012-020	Fiches liées	Description																	
Service requérant	GEN			Nom requérant	615044					Programme / Projet	PROJET																			
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur																				
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE																														
<b>Nature du projet</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																				
Projet d'implantation de structures permanentes et dynamiques, pour l'affichage des activités municipales et communautaires, pour un total de 45 sites sur le territoire. Projet en collaboration avec les communications. Mettre à jour les panneaux dynamiques 5 PMV actuellement en place. Sites à planifier par année. Les sites qui ne seront pas choisis pour être dynamiques devront être refaits, mais avec une structure permanente, plus esthétique et fonctionnelle.										<b>Coût total du projet</b>																				
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total													
										Développement		-	200	-	200	1 000	1 200													
										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-													
										<b>Coût total</b>		-	200	-	200	1 000	1 200													
<b>Sources externes de financement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>																				
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet																	
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	1 000	1 200																
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Les structures existantes sont désuètes, non fonctionnelles et complexes à gérer. Les nouveaux panneaux seront dynamiques, donc plus flexibles pour informer les citoyens. Prévoir le changement des panneaux dynamiques des stèles existantes (5 sites) à même ce projet.										<b>Sources internes de financement</b>																				
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total													
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-													
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-													
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-													
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-																							
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-																							
Excédents	-	-	-	-	-	-	-																							
Autres	-	-	-	-	-	-	-																							
<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-	-																							
Meilleur affichage et efficacité pour nos équipes, car moins de sites à gérer, seulement les sites non dynamiques qui devront être signalés dans une nouvelle structure plus simple d'utilisation et efficace. Ce projet doit être fait en collaboration avec plusieurs services, dont les communications, les travaux publics et les TI.										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																				
										Nature des dépenses		2021		2022		2023														
												Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente													
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-													
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-													
<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-	-																							
L'image de marque de la Ville est étroitement liée à la qualité des services offerts et également à l'information diffusée aux citoyens, aux visiteurs et aux personnes qui travaillent sur le territoire. L'un des éléments à considérer dans le choix des infrastructures et des technologies retenues est l'agilité offerte au en matière de mises à jour et d'efforts requis par les équipes sur le terrain pour l'entretien desdites infras, notamment par nos cols bleus. Lorsque faire se peut, l'affichage numérique devra être priorisé.										<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																				
										Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																	
											Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total												
											-	-	-	-	-	-	-	-												
											-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-																						
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>							<b>2 - Planification décennale</b>							<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>						
										Phases		Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet					
										Justification															-					
										Démarrage															-					
Plan et devis					150										150															
Travaux					50		500	500							1 050															
<b>Total</b>					-	200	-	500	500	-	-	-	-	-	1 200															

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023															
<b>IDENTIFICATION</b>																									
N° fiche	10095	Année	2021	Description	Nouveau réseau cyclable sur le territoire				N° de référence	GEN-19-06-018/#90/06-20-008/PB			Fiches liées	Description											
Service requérant	GEN			Nom requérant	615044				Programme / Projet	PROJET															
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005				Plan directeur	MOBILITÉ DURABLE															
Service resp. estimé	GEN			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D															
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (en milliers \$)</b>															
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>															
Projet d'implantation de nouveaux réseaux cyclables sur le territoire de Terrebonne, tel que mentionné dans le Plan directeur de mobilité durable : 1- Aménagement d'une piste cyclable pour relier l'École Armand-Corbeil au réseau cyclable de la Ville ; 2- Aménagement d'une piste cyclable sur le chemin des Anglais pour relier Terrebonne à la Ville de Mascouche ; 3- Aménagement d'une piste cyclable sur la rue Saint-Louis, entre le boulevard Moody et le boulevard des Braves;										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Développement												-	1 620		1 620	500	2 120								
Protection / Maintenance												-	-		-	-									
<b>Coût total</b>												-	1 620		1 620	500	2 120								
<b>Justification et bénéfices du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>															
Plusieurs liens cyclables manquants sur le territoire selon le Plan directeur de mobilité durable 2017. L'objectif est de créer des liens cyclables sécuritaires pour desservir des secteurs stratégiques et favoriser la mobilité : - Piste cyclable de l'École Armand-Corbeil : desservir une école secondaire importante (620 k\$ en 2022) ; - Piste cyclable sur le chemin des Anglais : relier le secteur Angora et la TransTerrebonne vers le secteur de Mascouche (1 000 k\$ en 2022) ; - Piste cyclable sur la rue Saint-Louis : desservir le Vieux-Terrebonne via la rue Saint-Louis (500 k\$ en 2024)										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Autres												-	-		-	-									
<b>Total sources externes</b>												-	-		-	-									
<b>Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>															
*Piste cyclable École Armand-Corbeil au réseau cyclable de la Ville : réseau existant à proximité (parc Saint-Sacrement). *Piste cyclable sur le chemin des Anglais : aucun réseau dans le secteur et il y a la voie de service à traverser pour se rendre à la ville de Mascouche, qui elle, possède déjà un réseau cyclable. *Piste cyclable sur la rue Saint-Louis : réseau existant à proximité. Située dans le secteur du Vieux-Terrebonne, soit un secteur touristique important comportant des points d'intérêt majeurs.										Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet									
												-	2 120		2 120	-	2 120								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Sources internes de financement</b>															
Description										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
Ressources humaines												-	-		-	-									
Autres familles de dépenses												-	-		-	-									
<b>Total dépenses</b>												-	-		-	-									
Nombre années / personnes																									
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>															
1-Unités d'affaires participantes*										2-Planification décennale				3-Coût du projet (en milliers \$)											
Phases										Début		Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
Justification																								-	
Démarrage																								-	
Plan et devis																								-	
Travaux															1 620		500								2 120
<b>Total</b>															-	1 620	-	500	-	-	-	-	-	-	2 120

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section "unité d'affaires participantes" n'a pas de lien avec les sections adjacentes "planification décennale" et "coût du projet".

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10096	Année	2021	Description	Signalisation d'acheminement des installations de la Ville et du parc industriel	N° de référence	GEN-19-06-019/#91/06-20-013/P8	Fiches liées	Description								
Service requérant	GEN	Nom requérant	615044	Programme / Projet	PROJET												
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur													
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>												
Signalisation d'acheminement des parcs et installations de la Ville : déterminer les terrains de soccer, de baseball ou de tennis, les réseaux cyclables et les autres attraits de la Ville.					Coût total du projet												
Signalisation des parcs industriels : projet de signalisation autoroutière et d'acheminement pour indiquer où se trouvent les parcs industriels sur notre territoire.					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Développement	70	300	200	570	-	570						
					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-						
					<b>Coût total</b>	<b>70</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>570</b>						
					<b>Sources externes de financement</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-						
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-						
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-						
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-						
					Autres	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
					<b>Coût net pour la ville</b>												
					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet						
					Coût net	-	70	300	200	570	-	570					
					<b>Sources internes de financement</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-						
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-						
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-						
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-						
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-						
					Excédents	-	-	-	-	-	-						
					Autres	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>												
					2021		2022		2023								
					Nature des dépenses		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente				
					Ressources humaines		-		-		-		-				
					Autres familles de dépenses		-		-		-		-				
					<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				
					Nombre années / personnes												
					<b>Phases</b>		<b>Début</b>		<b>Fin</b>		<b>Commentaires</b>						
					Plans et devis												
					Travaux								Travaux parcs industriels seulement en 2021, reste en 2022				
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié														
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux			70	300	200									570
			<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>570</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023														
<b>IDENTIFICATION</b>																								
N° fiche	10098	Année	2021	Description	Mesures de modération de vitesse – Zone scolaire					N° de référence	GEN-19-06-022/#93/06-19-002/P8		Fiches liées	Description										
Service requérant	GEN			Nom requérant	615044					Programme / Projet	PROJET													
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur														
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D													
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>														
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>														
Panneaux lumineux sur la montée des Pionniers : ajout de panneaux lumineux dynamiques sur commande de virage à droite au feu rouge à 10 intersections sur la montée des Pionniers. Effectué en 2020.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
Afficheurs de vitesse dans les zones scolaires/Radars pédagogiques : installation d'afficheurs de vitesse dans les zones scolaires sur tout le territoire de la Ville, et ce, pour les 23 écoles de Terrebonne.										Développement	150	220			220	-	370							
										Protection / Maintien					-	-								
										<b>Coût total</b>	<b>150</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>370</b>							
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>														
Panneaux lumineux sur la montée des Pionniers : amélioration de la fluidité de la circulation aux heures de pointe sur la montée des Pionniers (150 k\$ en 2020) (19-06-022).											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
Afficheurs de vitesse dans les zones scolaires/Radars pédagogiques : sécurisation des zones scolaires avec une mesure de modération efficace (220 k\$ en 2021) (06-20-011).										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-							
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-							
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-							
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-							
										Autres	-	-	-	-	-	-	-							
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
										<b>Coût net pour la ville</b>														
											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet								
										<b>Coût net</b>	<b>150</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>370</b>							
										<b>Sources internes de financement</b>														
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-							
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-							
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-							
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-							
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-							
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-							
										Autres	-	-	-	-	-	-	-							
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>														
										Nature des dépenses		2021		2022		2023								
												Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-							
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-							
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
										Nombre années / personnes														
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>										
Description										Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
										Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																								
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>					<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																
Phases			Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet								
Justification																-								
Démarrage																-								
Plan et devis																-								
Travaux					220											220								
					<b>Total</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220</b>								

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

## IDENTIFICATION

N° fiche	10099	Année	2021	Description	Prolongement de la rue Nationale vers rang Charles-Aubert	N° de référence	GEN-20-06-001/AP-2014-030/PB	Fiches liées	Description
Service requérant	GEN	Nom requérant	615044	Programme / Projet	PROJET	10112	ACQUISITION DE TERRAINS		
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur					
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

## COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Nature du projet	Coût total du projet						
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Prolongement de la rue Nationale et de Grande-Allée, pour aller rejoindre le rang Charles-Aubert (avant projet AP-2014-030).							
Développement	25	1 000	400	2 150	3 550	4 600	8 175
Protection / Maintien							
<b>Coût total</b>	<b>25</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>2 150</b>	<b>3 550</b>	<b>4 600</b>	<b>8 175</b>

## Sources externes de financement

Sources externes de financement	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Coût net pour la ville

Coût net	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet
	25	1 000	400	2 150	3 550	4 600	8 175

## Sources internes de financement

Sources internes de financement	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
	Païement comptant immo.	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
Fonds parcs & terrains jeux	-	-	-	-	-	-	-
Excédents	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2021		2022		2023	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Description	Réels		PTI 2021-2023 - Planifié					
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

## INDICATEURS PHYSIQUES

1-Unités d'affaires participantes*	2-Planification décennale				3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Phases	Début	Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
Justification																-
Démarrage																-
Plan et devis																-
Travaux					1 000	400	2 150	4 600								8 150
<b>Total</b>					<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>2 150</b>	<b>4 600</b>								<b>8 150</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section "unité d'affaires participantes" n'a pas de lien avec les sections adjacentes "planification décennale" et "coût du projet".

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023							
<b>IDENTIFICATION</b>																	
N° fiche	10101	Année	2021	Description	Amélioration de la circulation – Boul. des Seigneurs					N° de référence	GEN-20-06-004 Amélio Seign.		Fiches liées	Description			
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROJET						
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur	MOBILITÉ DURABLE						
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>							
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>							
Le projet consiste à prévoir des équipements et à revoir la géométrie de certaines intersections sur le boulevard des Seigneurs afin d'améliorer le niveau de service du réseau routier dans ce secteur. Le projet comprend :											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
- Les études de circulation du tronçon situé entre la rue de Laubia et le boulevard Moody;										Développement		-	75	1 200	1 275	-	1 275
- L'ajout de feux de circulation;										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-
- La modernisation de feux existants;										<b>Coût total</b>		-	75	1 200	1 275	-	1 275
- La sécurisation des traverses piétonnières;										<b>Sources externes de financement</b>							
- L'ajout d'aménagements paysagers qui favorisent la sécurité des usagers de la route, tout en réduisant les îlots de chaleurs.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-
										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-
										Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-
										Autres		-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources externes</b>		-	-	-	-	-	-
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Coût net pour la ville</b>							
Dans le secteur est d'Urbanova, plusieurs promoteurs ont déposé leur projet domiciliaire à la Ville. Le présent projet permet la mise en place de mesures d'atténuation de la circulation face à l'augmentation du nombre de véhicules qui se retrouvera sur le réseau routier.											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	
Ce projet fait partie des recommandations extraites du plan directeur du développement durable de la Côte Terrebonne (PDDCT).										<b>Coût net</b>		-	75	1 200	1 275	-	1 275
										<b>Sources internes de financement</b>							
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Paiement comptant immo.		-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-
										Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-
										Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-
										Excédents		-	-	-	-	-	-
										Autres		-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources internes</b>		-	-	-	-	-	-
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>							
										Nature des dépenses	2021		2022		2023		
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-
										<b>Total des dépenses</b>		-	-	-	-	-	-
										Nombre années / personnes							
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																	
Description	Réels			PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																	
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux				75	1 200									1 275
			<b>Total</b>				75	1 200									1 275

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

## IDENTIFICATION

N° fiche	10166	Année	2021	Description	Piste cyclable Côte-Terrebonne – étude d'acquisition immobilière	N° de référence	GEN-20-06-005	Fiches liées	Description
Service requérant	GEN	Nom requérant	615044	Programme / Projet	PROJET				
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur					
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

**Nature du projet**

Élargissement de la chaussée et canalisation des fossées pour créer une sur largeur pour instaurer une nouvelle piste cyclable uni directionnelle sur la Côte-Terrebonne. L'ajout d'halte routière et de repos sur tout le tronçon de 8 km pour faire découvrir le secteur de la rivière des Milles-îles. Le déplacement des UP est prévu à même la portée du projet. Étude d'expropriation à réaliser en 2021.

## Justification et bénéfices du projet

Sécuriser un tronçon cyclable très utilisé et développer une axe cyclable Est-Ouest. Développer et faire découvrir le secteur de la rivière des Milles-îles via la piste cyclable. Un lien direct pour aller rejoindre les axes cyclables important vers l'Ouest, le petit train du Nord, liens vers Laval, ainsi que les attraits important vers l'Est, le Vieux-terrebonne et l'île-des-Moulins.

## Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Possibilité de subvention avec les différents paliers de Gouvernement, car la mobilité active est au premier plan pour le MTQ et la Ville.

## INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2021-2023 - Planifié					
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

## PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes*	2-Planification décennale			3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
Justification															-
Démarrage				300											300
Plan et devis															-
Travaux															-
<b>Total</b>				<b>300</b>											<b>300</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes: la section "unité d'affaires participantes" n'a pas de lien avec les sections adjacentes "planification décennale" et "coût du projet"



Direction  
**Génie et environnement**  
**Génie**

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION															
N° fiche	10071	Année	2021	Description	Réservoir d'eau potable à La Plaine – Réservoir Benoit					N° de référence	GEN-19-07-030/#57/07-20-001/MP	Fiches liées	Description		
Service requérant	ENT	Nom requérant	315005	Programme / Projet	PROJET										
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur	AQUEDUC										
Service resp. estimé	ENT	Partenaire	RAIM	Classe de l'estimation des coûts	C										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
<p><b>Nature du projet</b></p> <p>Le secteur La Plaine est présentement desservi par une réserve d'eau potable de seulement 1236 m<sup>3</sup>, ce qui permet une autonomie de 4,8 h en cas de problème (lorsque le réservoir est rempli). Ce projet vise la construction d'un réservoir supplémentaire de 5000 m<sup>3</sup>, ainsi que le remplacement des systèmes de pompage vieillissants et celui de chloration.</p> <p><b>Justifications et avantages du projet</b></p> <p>La station de production d'eau potable située dans le secteur La Plaine de Terrebonne a été construite en 1980. Elle a subi depuis deux agrandissements, en 1990 et en 1998, afin d'augmenter sa capacité. Entre 2010 et 2014, la station produisait de l'eau potable seulement en période de forte demande estivale. Lors de l'opération de mise en place d'un équipement d'ozonation, il y avait des problèmes de forte concentration en ozone dans le bâtiment. De plus, durant la période estivale, la station n'a pas pu respecter les normes en matière de concentration en THM. Pour ces raisons, la Ville a mis fin à toutes les activités des puits et cessé l'utilisation de l'équipement de traitement de la station.</p> <p>Depuis 2014, le réservoir d'eau potable de la station est alimenté exclusivement par la station de production d'eau potable de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), qui possède une capacité suffisante. À la station, seuls le dosage de chlore gazeux et la distribution d'eau potable ont lieu.</p> <p>Étant donné que le réservoir d'eau potable de la station a une capacité très restreinte et que le réseau d'eau potable du secteur La Plaine n'est pas bouclé, ce dernier est exposé à des enjeux en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement en eau potable d'une quantité suffisante et d'une qualité conforme au RQEP ainsi qu'en matière de sécurité en protection incendie.</p> <p><b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b></p> <p>Comme prévu dans le plan directeur de la RAIM, cet ouvrage sera pris en charge par ce dernier.</p>															
COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)															
Coût total du projet															
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Développement		56	505	2 527	3 089	1 722	4 811								
Protection / Maintien		14	125	623	761	428	1 189								
<b>Coût total</b>		<b>70</b>	<b>630</b>	<b>3 150</b>	<b>3 850</b>	<b>2 150</b>	<b>6 000</b>								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-								
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-								
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-								
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	17	152	756	924	538	1 462								
<b>Total sources externes</b>		<b>17</b>	<b>152</b>	<b>756</b>	<b>924</b>	<b>538</b>	<b>1 462</b>								
Coût net pour la ville															
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet								
<b>Coût net</b>			53	478	2 394	2 926	1 613	<b>4 538</b>							
Sources internes de financement															
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-								
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-								
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-								
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-								
Excédents	-	-	-	-	-	-	-								
Autres	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources internes</b>															
Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts															
Nature des dépenses	2021		2022		2023										
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-									
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-									
<b>Total des dépenses</b>															
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)									
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
	Justification														-
	Démarrage														-
	Plan et devis														-
	Travaux			70	630	3 150	2 150								6 000
	<b>Total</b>			<b>70</b>	<b>630</b>	<b>3 150</b>	<b>2 150</b>								<b>6 000</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																																																																																																																																	
N° fiche	10073	Année	2021	Description	STEP La Pinière – Construction d’une usine de traitement des eaux usées					N° de référence	GEN-19-07-005/#96/2011-039-01/MP	Fiches liées	Description																																																																																																																				
Service requérant	GEN			Nom requérant	615005					Programme / Projet	PROJET																																																																																																																						
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur																																																																																																																							
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l’estimation des coûts	B																																																																																																																						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																																																																	
<p><b>Nature du projet</b></p> <p>La station d’épuration des eaux usées de La Pinière a atteint sa capacité et sa durée de vie maximales. Une nouvelle usine plus compacte (boues activées) doit être mise en place afin d’assurer le traitement actuel et de prévoir les débits liés au développement de la Ville, dont Urbanova et les Jardins Angora.</p>										<p><b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b></p> <p><b>Coût total du projet</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td>1 365</td> <td>10 200</td> <td>16 200</td> <td>2 592</td> <td>28 992</td> <td>-</td> <td>30 357</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td>910</td> <td>6 800</td> <td>10 800</td> <td>1 728</td> <td>19 328</td> <td>-</td> <td>20 238</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td><b>2 275</b></td> <td><b>17 000</b></td> <td><b>27 000</b></td> <td><b>4 320</b></td> <td><b>48 320</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>50 595</b></td> </tr> </tbody> </table>					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement	1 365	10 200	16 200	2 592	28 992	-	30 357	Protection / Maintien	910	6 800	10 800	1 728	19 328	-	20 238	<b>Coût total</b>	<b>2 275</b>	<b>17 000</b>	<b>27 000</b>	<b>4 320</b>	<b>48 320</b>	<b>-</b>	<b>50 595</b>																																																																																				
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																																																										
Développement	1 365	10 200	16 200	2 592	28 992	-	30 357																																																																																																																										
Protection / Maintien	910	6 800	10 800	1 728	19 328	-	20 238																																																																																																																										
<b>Coût total</b>	<b>2 275</b>	<b>17 000</b>	<b>27 000</b>	<b>4 320</b>	<b>48 320</b>	<b>-</b>	<b>50 595</b>																																																																																																																										
<p><b>Justifications et avantages du projet</b></p> <p>Cette nouvelle usine permettra la poursuite du développement de la Ville.</p>										<p><b>Sources externes de financement</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources externes</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table>					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																												
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																																																										
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																										
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																										
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																										
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																										
<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																																																																										
<p><b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b></p>										<p><b>Coût net pour la ville</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2021</th> <th colspan="2">PTI 2021-2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2023</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Coût net</b></td> <td><b>2 275</b></td> <td><b>17 000</b></td> <td><b>27 000</b></td> <td><b>4 320</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>50 595</b></td> </tr> </tbody> </table>					Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	<b>Coût net</b>	<b>2 275</b>	<b>17 000</b>	<b>27 000</b>	<b>4 320</b>	<b>-</b>	<b>50 595</b>																																																																																																						
	Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet																																																																																																																											
<b>Coût net</b>	<b>2 275</b>	<b>17 000</b>	<b>27 000</b>	<b>4 320</b>	<b>-</b>	<b>50 595</b>																																																																																																																											
<p><b>INDICATEURS PHYSIQUES</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Description</th> <th colspan="2">Réels</th> <th colspan="6">PTI 2021-2023 – Planifié</th> </tr> <tr> <th>Antérieur</th> <th>2019 (prévu)</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>										Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	<p><b>Sources internes de financement</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paiement comptant immo.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d’emprunt</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d’emprunt adopté</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs et terrains de jeux</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Excédents</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources internes</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table>					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d’emprunt	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d’emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-	Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	Excédents	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																																																																																																																														
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																									
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																																																										
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																										
Règl. d’emprunt	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																										
Règl. d’emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																										
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																										
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																										
Excédents	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																										
<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																																																																										
<p><b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1- Unités d’affaires participantes*</th> <th colspan="4">2 - Planification décennale</th> <th colspan="12">3- Coût du projet (en milliers de dollars)</th> </tr> <tr> <th>Phases</th> <th>Début</th> <th>Fin</th> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Justification</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Démarrage</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Plan et devis</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Travaux</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17 000</td> <td>27 000</td> <td>4 320</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>48 320</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>17 000</b></td> <td><b>27 000</b></td> <td><b>4 320</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>48 320</b></td> </tr> </tbody> </table>										1- Unités d’affaires participantes*	2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)												Phases	Début	Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	Justification																-	Démarrage																-	Plan et devis																-	Travaux					17 000	27 000	4 320									48 320	<b>Total</b>					<b>17 000</b>	<b>27 000</b>	<b>4 320</b>									<b>48 320</b>		
1- Unités d’affaires participantes*	2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)																																																																																																																												
	Phases	Début	Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																																																																																	
Justification																-																																																																																																																	
Démarrage																-																																																																																																																	
Plan et devis																-																																																																																																																	
Travaux					17 000	27 000	4 320									48 320																																																																																																																	
<b>Total</b>					<b>17 000</b>	<b>27 000</b>	<b>4 320</b>									<b>48 320</b>																																																																																																																	

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d’affaires participantes » n’a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n’y a donc pas lieu d’associer les phases et les coûts avec une unité d’affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023										
<b>IDENTIFICATION</b>																				
N° fiche	10076	Année	2021	Description	Chemin St-Roch – Élargissement et repavage					N° de référence	GEN-19-07-008/#99/2015-020-01/MP			Fiches liées	Description					
Service requérant	GEN		Nom requérant		615005					Programme / Projet	PROGRAMME- VOIRIE			1	Description de la fiche liée					
Service responsable	GEN		Nom responsable		615005					Plan directeur				1	Description de la fiche liée					
Service resp. estimé	GEN		Partenaire							Classe de l'estimation des coûts	A			1	Description de la fiche liée					
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>										
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>										
Le pavage du chemin Saint-Roch doit être effectué à la suite d'une étude et un élargissement a été demandé afin de minimiser l'impact de la mixité des usagers (piétons et vélos/automobiles).																				
<b>Justifications et avantages du projet</b>																				
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																				
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																				
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																	
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																				
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)													
			Phases		Début		Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification																	-
			Démarrage																	-
			Plan et devis																	-
			Travaux						50											50
									Total	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023							
<b>IDENTIFICATION</b>																	
N° fiche	10079	Année	2021	Description	Prolongement du boulevard Pierre-Le Gardeur				N° de référence	GEN-19-07-033/#108/2017-011-00/MP			Fiches liées	Description			
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046				Programme / Projet	PROJET							
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005				Plan directeur								
Service resp. estimé	GEN			Partenaire	RAIM				Classe de l'estimation des coûts	D							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>							
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>							
Prolonger le boulevard Pierre-Le Gardeur afin de boucler le secteur du quartier Carrefour des Fleurs.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Développement			200	1 350	1 550	-	1 550
										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-
										<b>Coût total</b>	-	-	200	1 350	1 550	-	1 550
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>							
Ce dossier a été autorisé par la CPTAQ pour des questions de sécurité publique.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Selon le Plan directeur de la RAIM, un bouclage de l'aqueduc doit être fait entre le chemin des Quarante Arpens, le boulevard Marcel-Therrien ainsi qu'avec le boulevard Pierre-Le Gardeur. Le remplacement de la conduite existante sur le chemin des Quarante Arpens ainsi que le passage de la nouvelle conduite sous l'autoroute 640 seront réalisés dans le cadre d'un projet futur.										Subv. QC (comptant)	200	1 250	100	-	1 350	-	1 550
Une demande de CA relativement au bouclage de l'aqueduc, ainsi qu'au rejet des eaux pluviales dans le ruisseau de Feu devra être déposée.										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
										Autres	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources externes</b>	200	1 250	100	-	1 350	-	1 550
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>							
											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	
										<b>Coût net</b>	(200)	(1 250)	100	1 350	200	-	-
										<b>Sources internes de financement</b>							
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-
										Autres	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>							
										<b>Nature des dépenses</b>	2021		2022		2023		<b>Total projet</b>
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Impact des dépenses</b>							
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Nombre années / personnes	<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>				
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>							
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
			<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	<b>Total projet</b>
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux				200	1 350									1 550
			<b>Total</b>	-	-	-	200	1 350	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION											
N° fiche	10085	Année	2021	Description	Travaux correctifs poste de pompage Marcel-De La Sablonnière			N° de référence	GEN-19-07-010/#49/2010-010-06/NC	Fiches liées	Description
Service requérant	GEN			Nom requérant	615005			Programme / Projet	PROJET		
Service responsable	GEN			Nom responsable	615020			Plan directeur			
Service resp. estimé	GEN			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE												
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>							
Revoir le système de pompage du poste Marcel-De La Sablonnière, situé dans le projet de développement Urbanova et qui dessert également le poste de pompage Durocher, dans le secteur ouest de la Ville.  Le système de pompage avec arbres d'entraînement qui est en place génère des vibrations, ainsi que des problèmes majeurs d'utilisation. Le projet consiste à revoir l'hydraulique du poste et à refaire le système de pompage avec des pompes en puits secs sans arbres d'entraînement.  Un dossier judiciaire est en cours pour réclamer les coûts rattachés aux problèmes de conception, de réalisation et de surveillance.					<b>Coût total du projet</b>							
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
Le dossier judiciaire est en cours pour réclamer les coûts rattachés aux problèmes de conception, de réalisation et de surveillance.					Développement	6 100	-	-	-	-	-	6 100
					Protection / Maintien	100	1 000	-	-	1 000	-	1 000
					<b>Coût total</b>	<b>6 200</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>7 200</b>
					<b>Sources externes de financement</b>							
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Justifications et avantages du projet									
Une réclamation au montant de près de 1 M\$ a été adressée à l'ingénieur concepteur, exigeant qu'il effectue les travaux correctifs nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du système de pompage du poste.  Ce dernier fonctionne actuellement à 50 % de sa capacité. Vu le développement du secteur Urbanova, les problèmes du système de pompage doivent être corrigés afin d'assurer le service sans rejets dans l'environnement. Ces travaux correctifs engendreront une réduction des coûts d'entretien et de réparation temporaire que nécessite actuellement le système en place.									

					<b>Coût net pour la ville</b>							
						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	
					<b>Coût net</b>	<b>6 200</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>7 200</b>
					<b>Sources internes de financement</b>							
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
					Excédents	-	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement									
Une diminution des coûts d'entretien est à prévoir ainsi qu'une réduction du temps consacré aux interventions par le personnel des directions de l'entretien du territoire et du génie et de l'environnement.									

INDICATEURS PHYSIQUES									
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANIFICATION DÉCENNALE																
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis														-
		Travaux			1 000											1 000
		<b>Total</b>			<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10105	Année	2021	Description	Amélioration du drainage sur le chemin St-Charles	N° de référence	GEN-19-07-021/#53/2016-005-07/PL	Fiches liées	Description							
Service requérant	GEN			Nom requérant	615005	Programme / Projet	PROJET									
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005	Plan directeur										
Service resp. estimé	GEN			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>											
Ce projet viendra régler les problèmes de drainage à différents endroits sur le chemin St-Charles. Certaines de ces problématiques sont connues par l'entremise de plaintes citoyennes. Une étude de l'ensemble du chemin St-Charles est à effectuer afin d'assurer l'ensemble du drainage.					Coût total du projet											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Développement	-	-	-	-	-	-					
					Protection / Maintien	50	500	-	550	-	550					
<b>Justifications et avantages du projet</b>					Sources externes de financement											
Problématiques d'accumulation d'eau connues : - 1893 ch. St-Charles; - 2289 ch. St-Charles; - 2349 ch. St-Charles; - 3250 ch. St-Charles; - 2590 ch. St-Charles à l'intersection de la rue de l'Île des Gardes; - Autres secteurs à étudier.					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-					
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-					
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-					
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-					
					Autres	-	-	-	-	-	-					
					<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-					
					<b>Coût net pour la ville</b>											
					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet					
					Coût net	-	50	500	-	550	-	550				
					<b>Sources internes de financement</b>											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-					
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-					
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-					
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-					
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-					
					Excédents	-	-	-	-	-	-					
					Autres	-	-	-	-	-	-					
					<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-					
					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>											
					Nature des dépenses		2021		2022		2023					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-									
<b>Total des dépenses</b>		-	-	-	-	-	-									
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis														-
		Travaux			50	500										550
		<b>Total</b>			<b>50</b>	<b>500</b>										<b>550</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023							
<b>IDENTIFICATION</b>																	
N° fiche	10106	Année	2021	Description	32e, 33e, 34e avenues et rue Durivage – Aqueduc et réfection de chaussée			N° de référence	GEN-19-07-002/#95/2017-023-00/PL		Fiches liées	Description					
Service requérant	GEN		Nom requérant	615005			Programme / Projet	PROGRAMME- VOIRIE									
Service responsable	GEN		Nom responsable	615005			Plan directeur										
Service resp. estimé	GEN		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A									
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>																	
<b>Nature du projet</b>																	
Projet de prolongement de l'aqueduc et de réfection du pavage. Les coûts du prolongement d'aqueduc des 32e et 33e avenues ainsi que de la rue Durivage, jusqu'au numéro 1970, sont imputés à un bassin local (riverain). Pour cette même section, les coûts de la réfection du pavage sont imputés à l'ensemble puisque ce dernier est en fin de vie utile.																	
À la suite du 1970 Durivage, la totalité des coûts de travaux pour la rue Durivage et la 34e avenue est payée par les 1965 et 2000 Durivage.																	
<b>Justifications et avantages du projet</b>																	
Ces travaux permettent la desserte de ces rues en aqueduc.																	
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Total	Total							
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																	
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux			295											295
			<b>Total</b>			<b>295</b>											<b>295</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023															
<b>IDENTIFICATION</b>																									
N° fiche	10110	Année	2021	Description	Prolongement d'égout sanitaire sur la rue Johanne					N° de référence	GEN-20-07-004/2017-024-01/PL		Fiches liées	Description											
Service requérant	GEN			Nom requérant	610005					Programme / Projet	PROJET														
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur															
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	B														
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>															
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>															
Projet de prolongement de l'égout sanitaire et de réfection du pavage. Les coûts du prolongement d'égout sanitaire sont imputés à un bassin local (riverain). Les coûts de la réfection du pavage sont imputés à l'ensemble, puisque ce dernier est en fin de vie utile.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Développement	367	-	-	-	-	-	367								
										Protection / Maintien	304	57	-	-	57	-	361								
										<b>Coût total</b>	<b>671</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>728</b>								
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>															
Ces travaux permettent la desserte en égout sanitaire de cette portion de la rue Johanne.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-								
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-								
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-								
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-								
										Autres	-	-	-	-	-	-	-								
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>															
											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet								
										<b>Coût net</b>	<b>671</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>728</b>								
										<b>Sources internes de financement</b>															
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-								
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-								
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-								
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-								
										Autres	-	-	-	-	-	-	-								
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>															
										<b>Nature des dépenses</b>		2021		2022		2023									
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-									
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-									
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
										Nombre années / personnes															
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>											
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																									
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																		
			<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	<b>Total projet</b>								
			Justification														-								
			Démarrage														-								
			Plan et devis														-								
			Travaux			57											57								
			<b>Total</b>			<b>57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57</b>								

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaire:

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10111	Année	2021	Description	Mise à niveau du poste de pompage Durocher	N° de référence	GEN-19-07-027/#55/07-20-002/SN	Fiches liées	Description							
Service requérant	ENT			Nom requérant	315005	Programme / Projet	PROGRAMME- POMPAGE	1	Programme FIMEAU							
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005	Plan directeur		1	Description de la fiche liée							
Service resp. estimé	GEN			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	A	1	Description de la fiche liée							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					Coût du projet (EN MILLIERS DE DOLLARS)											
Mise aux normes du poste de pompage Durocher.					Coût total du projet											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
Démolition et reconstruction du bâtiment de service, démolition et reconstruction des fondations du bâtiment. Sciage d'une dalle de béton, réfection de la tuyauterie, de la robinetterie, des métaux ouvrés et du système de pompage, nouveau monorail avec palan, tout l'équipement électrique, d'instrumentation et de contrôle, ainsi que télémétrie et mécanique du bâtiment, incluant l'aménagement paysager (clôture, bordure, fondation, pavage, plantation de graminées et d'arbustes, engazonnement).					Développement											
Le bâtiment est vétuste et la poutre de levage nécessite une inspection régulière par un ingénieur afin d'attester sa stabilité.					Protection / Maintien											
					800	470	-	-	470	-	1 270					
Justifications et avantages du projet					Coût total											
					800	470	-	-	470	-	1 270					
Démolition et reconstruction du bâtiment de service, démolition et reconstruction des fondations du bâtiment. Sciage d'une dalle de béton, réfection de la tuyauterie, de la robinetterie, des métaux ouvrés et du système de pompage, nouveau monorail avec palan, tout l'équipement électrique, d'instrumentation et de contrôle, ainsi que télémétrie et mécanique du bâtiment, incluant l'aménagement paysager (clôture, bordure, fondation, pavage, plantation de graminées et d'arbustes, engazonnement).					Sources externes de financement											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
Le bâtiment est vétuste et la poutre de levage nécessite une inspection régulière par un ingénieur afin d'attester sa stabilité.					Subv. QC (comptant)											
					-	-	-	-	-	-	-					
Démolition et reconstruction du bâtiment de service, démolition et reconstruction des fondations du bâtiment. Sciage d'une dalle de béton, réfection de la tuyauterie, de la robinetterie, des métaux ouvrés et du système de pompage, nouveau monorail avec palan, tout l'équipement électrique, d'instrumentation et de contrôle, ainsi que télémétrie et mécanique du bâtiment, incluant l'aménagement paysager (clôture, bordure, fondation, pavage, plantation de graminées et d'arbustes, engazonnement).					Subv. QC (dette)											
					-	-	-	-	-	-	-					
Le bâtiment est vétuste et la poutre de levage nécessite une inspection régulière par un ingénieur afin d'attester sa stabilité.					Subv. Canada											
					-	-	-	-	-	-	-					
Démolition et reconstruction du bâtiment de service, démolition et reconstruction des fondations du bâtiment. Sciage d'une dalle de béton, réfection de la tuyauterie, de la robinetterie, des métaux ouvrés et du système de pompage, nouveau monorail avec palan, tout l'équipement électrique, d'instrumentation et de contrôle, ainsi que télémétrie et mécanique du bâtiment, incluant l'aménagement paysager (clôture, bordure, fondation, pavage, plantation de graminées et d'arbustes, engazonnement).					Contribution promoteur											
					-	-	-	-	-	-	-					
Le bâtiment est vétuste et la poutre de levage nécessite une inspection régulière par un ingénieur afin d'attester sa stabilité.					Autres											
					-	-	-	-	-	-	-					
Démolition et reconstruction du bâtiment de service, démolition et reconstruction des fondations du bâtiment. Sciage d'une dalle de béton, réfection de la tuyauterie, de la robinetterie, des métaux ouvrés et du système de pompage, nouveau monorail avec palan, tout l'équipement électrique, d'instrumentation et de contrôle, ainsi que télémétrie et mécanique du bâtiment, incluant l'aménagement paysager (clôture, bordure, fondation, pavage, plantation de graminées et d'arbustes, engazonnement).					Total sources externes											
					-	-	-	-	-	-	-					
Le bâtiment est vétuste et la poutre de levage nécessite une inspection régulière par un ingénieur afin d'attester sa stabilité.					Coût net pour la ville											
					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet					
Démolition et reconstruction du bâtiment de service, démolition et reconstruction des fondations du bâtiment. Sciage d'une dalle de béton, réfection de la tuyauterie, de la robinetterie, des métaux ouvrés et du système de pompage, nouveau monorail avec palan, tout l'équipement électrique, d'instrumentation et de contrôle, ainsi que télémétrie et mécanique du bâtiment, incluant l'aménagement paysager (clôture, bordure, fondation, pavage, plantation de graminées et d'arbustes, engazonnement).					Coût net											
					800	470	-	-	470	-	1 270					
Le bâtiment est vétuste et la poutre de levage nécessite une inspection régulière par un ingénieur afin d'attester sa stabilité.					Sources internes de financement											
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
Démolition et reconstruction du bâtiment de service, démolition et reconstruction des fondations du bâtiment. Sciage d'une dalle de béton, réfection de la tuyauterie, de la robinetterie, des métaux ouvrés et du système de pompage, nouveau monorail avec palan, tout l'équipement électrique, d'instrumentation et de contrôle, ainsi que télémétrie et mécanique du bâtiment, incluant l'aménagement paysager (clôture, bordure, fondation, pavage, plantation de graminées et d'arbustes, engazonnement).					Paiement comptant immo.											
					-	-	-	-	-	-	-					
Le bâtiment est vétuste et la poutre de levage nécessite une inspection régulière par un ingénieur afin d'attester sa stabilité.					Règl. d'emprunt											
					-	-	-	-	-	-	-					
Démolition et reconstruction du bâtiment de service, démolition et reconstruction des fondations du bâtiment. Sciage d'une dalle de béton, réfection de la tuyauterie, de la robinetterie, des métaux ouvrés et du système de pompage, nouveau monorail avec palan, tout l'équipement électrique, d'instrumentation et de contrôle, ainsi que télémétrie et mécanique du bâtiment, incluant l'aménagement paysager (clôture, bordure, fondation, pavage, plantation de graminées et d'arbustes, engazonnement).					Règl. d'emprunt adopté											
					-	-	-	-	-	-	-					
Le bâtiment est vétuste et la poutre de levage nécessite une inspection régulière par un ingénieur afin d'attester sa stabilité.					Fonds de roulement											
					-	-	-	-	-	-	-					
Démolition et reconstruction du bâtiment de service, démolition et reconstruction des fondations du bâtiment. Sciage d'une dalle de béton, réfection de la tuyauterie, de la robinetterie, des métaux ouvrés et du système de pompage, nouveau monorail avec palan, tout l'équipement électrique, d'instrumentation et de contrôle, ainsi que télémétrie et mécanique du bâtiment, incluant l'aménagement paysager (clôture, bordure, fondation, pavage, plantation de graminées et d'arbustes, engazonnement).					Fonds parcs et terrains de jeux											
					-	-	-	-	-	-	-					
Le bâtiment est vétuste et la poutre de levage nécessite une inspection régulière par un ingénieur afin d'attester sa stabilité.					Excédents											
					-	-	-	-	-	-	-					
Démolition et reconstruction du bâtiment de service, démolition et reconstruction des fondations du bâtiment. Sciage d'une dalle de béton, réfection de la tuyauterie, de la robinetterie, des métaux ouvrés et du système de pompage, nouveau monorail avec palan, tout l'équipement électrique, d'instrumentation et de contrôle, ainsi que télémétrie et mécanique du bâtiment, incluant l'aménagement paysager (clôture, bordure, fondation, pavage, plantation de graminées et d'arbustes, engazonnement).					Autres											
					-	-	-	-	-	-	-					
Le bâtiment est vétuste et la poutre de levage nécessite une inspection régulière par un ingénieur afin d'attester sa stabilité.					Total sources internes											
					-	-	-	-	-	-	-					
Démolition et reconstruction du bâtiment de service, démolition et reconstruction des fondations du bâtiment. Sciage d'une dalle de béton, réfection de la tuyauterie, de la robinetterie, des métaux ouvrés et du système de pompage, nouveau monorail avec palan, tout l'équipement électrique, d'instrumentation et de contrôle, ainsi que télémétrie et mécanique du bâtiment, incluant l'aménagement paysager (clôture, bordure, fondation, pavage, plantation de graminées et d'arbustes, engazonnement).					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts											
					Nature des dépenses		2021		2022		2023					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-									
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-									
Total des dépenses		-	-	-	-	-	-									
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis														-
		Travaux			470											470
		Total			470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaire.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023								
<b>IDENTIFICATION</b>																		
N° fiche	10113	Année	2021	Description	Mise à niveau de 36 postes de pompage	N° de référence	GEN-19-07-018/#50/2016-030-02/07-20-004/SN	Fiches liées	10116	Description	Mesures compensatoires							
Service requérant	ENT	Nom requérant	315005	Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur										
Service resp. estimé	ENT	Partenaire																
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>								
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>								
Dans plusieurs stations de pompage de la Ville de Terrebonne, l'équipement arrive à la fin de sa vie utile et présente des signes de détérioration importante. Une mise à niveau globale doit être faite et consiste à rénover complètement les éléments de génie civil, de mécanique de procédé, de structure, d'instrumentation et de contrôle, l'électricité et la mécanique de bâtiment des postes ciblés.																		
Un total de 36 postes de pompage de la Ville doivent subir une mise à niveau globale. Les montants indiqués dans ces fiches ne présentent aucune mesure compensatoire nécessaire afin de permettre le développement et les exigences de débordement des postes de pompage.																		
2021 : Pionniers 1, Philiat-Mathieu, Pierre-Laporte, Notre-Dame, O'Diana, Mistassini. 2022 : La Pinière, Vilmur, Tesserie, Sylvain-Meunier, Forget, Maskinongé, Joseph-Guay, Comtois, Plaisance et Saint-Pierre. 2023 : Guérin, Bélier, Major, Rochon, Pionniers 2, Vallée-des-Rois, Grilli, Maxime, Migrateurs, Île-des-Moulins, Alex-Cousineau, Costco. 2024 : BFI, Moody, Hôtel-de-Ville 2, Île-Saint-Jean, Someca, du Coteau, Rodrigue, Léveillé.																		
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>								
A la suite de l'étude de vétusté des postes de pompage réalisée par la Direction de l'entretien du territoire, la Commission CPAET a recommandé que la Direction du génie et de l'environnement réalise les analyses préliminaires permettant d'évaluer l'augmentation des débits sanitaires et de procéder aux travaux de mise aux normes des postes de pompage.																		
La mise à niveau globale des postes de pompage vise à assurer la pérennité des infrastructures. Plus précisément, ces travaux minimiseront les risques d'intervention en urgence en raison de bris d'équipement, ceux de refoulement d'égout en raison d'un mauvais fonctionnement de l'équipement municipal, de même que ceux d'accident de travail, et assureront que tout l'équipement répond aux différents codes et normes en vigueur.																		
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>								
										<b>Sources internes de financement</b>								
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																		
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié															
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																		
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>											
			Phases		Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification							3 700								3 700
			Démarrage															-
			Plan et devis															-
			Travaux				2 000	3 500	3 500									9 000
			<b>Total</b>				<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 700</b>								<b>12 700</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10115	Année	2021	Description	Gainage de l'aqueduc sur la rue Isidore	N° de référence	GEN-19-07-024/#54/2019-012-00/SN	Fiches liées	Description								
Service requérant	GEN	Nom requérant	615005	Programme / Projet	PROGRAMME- EAU AUTR	10108	TECQ 2019-2023										
Service responsable	GEN	Nom responsable	610005	Plan directeur													
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>												
Gainage de l'aqueduc de la rue Isidore, entre le chemin St-Charles et la limite nord de la rue. Ce projet a pour but de régler une problématique soulevée par les citoyens du secteur.					<b>Coût total du projet</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Développement	-	-	-	-	-	-						
					Protection / Maintien	-	250	-	250	-	-						
					<b>Coût total</b>	-	250	-	250	-	250						
					<b>Sources externes de financement</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-						
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-						
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-						
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-						
					Autres	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-						
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Coût net pour la ville</b>												
La conduite d'aqueduc dessert une eau dans laquelle on observe de la coloration et de laquelle se dégagent des odeurs. La qualité de l'eau sera analysée par la Direction de l'entretien du territoire, mais, considérant l'âge de la conduite (1970) et le type de matériau dont elle est constituée (fonte ductile), il est requis de gagner l'ensemble du tronçon.					Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet						
					Coût net	-	250	-	250	-	250						
					<b>Sources internes de financement</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-						
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-						
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-						
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-						
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-						
					Excédents	-	-	-	-	-	-						
					Autres	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-						
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>												
					2021		2022		2023								
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente						
					Ressources humaines		-		-		-						
					Autres familles de dépenses		-		-		-						
					<b>Total des dépenses</b>		-		-		-						
					Nombre années / personnes												
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié														
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux				250										250
			<b>Total</b>				-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023														
<b>IDENTIFICATION</b>																								
N° fiche	10116	Année	2021	Description	Mesures compensatoires – Plan de gestion des débordements					N° de référence	GEN-19-07-019/#51/2019-007-00/PL		Fiches liées	Description										
Service requérant	GEN		Nom requérant		615005					Programme / Projet	PROGRAMME - EAU AUTR		10113	Mise à niveau de 36 postes de pompage (10113)										
Service responsable	GEN		Nom responsable		615005					Plan directeur	ÉGOUTS ET COURS EAU													
Service resp. estimé	GEN		Partenaire							Classe de l'estimation des coûts	D													
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>														
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>														
En lien avec la mesure pancanadienne, la Ville de Terrebonne dispose d'un réseau d'égout qui subit des débordements dans certains de ses ouvrages de surverse. La Ville doit corriger cette situation en appliquant un plan de gestion des débordements.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
Étape 1 : Procéder à l'analyse de l'ensemble des réseaux d'égouts.										Développement		-	-	-	-	-	-							
Étape 2 : Produire et faire approuver au MELCC un plan de gestion des débordements permettant de déterminer les mesures compensatoires à mettre en œuvre, selon les projections d'accroissement anticipé de la population.										Protection / Maintien	100	400	1 000	1 000	2 400	5 000	7 500							
Étape 3 : Élaborer les plans et devis des mesures compensatoires déterminées dans le plan de gestion.										<b>Coût total</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 400</b>	<b>5 000</b>	<b>7 500</b>							
Étape 4 : Procéder aux travaux de mesures compensatoires. Ces travaux seront un ensemble de projets sur le territoire de la ville. Ces projets s'étaleront sur plusieurs années, selon l'échéancier qui aura été convenu avec le MELCC, lors du plan de gestion des débordements.										<b>Sources externes de financement</b>														
<b>Justifications et avantages du projet</b>											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
Ce projet vise à mettre aux normes les infrastructures municipales et à permettre le développement et le redéveloppement de la Ville.										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-							
Les travaux et projets à effectuer sont à définir, lors de la production du plan de gestion des débordements.										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-							
Selon le MELCC, la mise en place de mesures correctives est obligatoire si la Ville veut redévelopper des secteurs ou poursuivre le développement des terrains vacants, qui sont localisés dans une zone de son territoire où l'égout sanitaire déborde dans l'environnement.										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-							
Il est possible que des sources de financement ou subventions soient mises à la disposition de la Ville. Le financement des projets peut être différent pour chacun d'eux. Certains projets pourraient être financés par un ou des promoteurs, lorsque les mesures compensatoires viseront la desserte de projets spécifiques.										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-							
										Autres	-	-	-	-	-	-	-							
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>														
											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet								
										Coût net	100	400	1 000	1 000	2 400	5 000	7 500							
										<b>Sources internes de financement</b>														
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-							
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-							
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-							
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-							
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-							
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-							
										Autres	-	-	-	-	-	-	-							
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>														
										<b>Nature des dépenses</b>		2021		2022		2023								
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-							
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-							
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
										Nombre années / personnes														
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>										
										Description														
										Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
										Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
										-	-	-	-	-	-	-	-							
										-	-	-	-	-	-	-	-							
										-	-	-	-	-	-	-	-							
										-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																								
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>					<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																
			<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	<b>Total projet</b>							
			Justification														-							
			Démarrage														-							
			Plan et devis				250	250									500							
			Travaux			400	1 000	1 000	2 250	2 250							6 900							
			<b>Total</b>			<b>400</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>							<b>7 400</b>							

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaire:

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10118	Année	2021	Description	Construction de bassins de rétention dans le réseau pluvial	N° de référence	GEN-20-07-008/07-19-515/RB	Fiches liées	Description								
Service requérant	GEN	Nom requérant	615046	Programme / Projet	PROGRAMME												
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur													
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>												
Travaux d'amélioration du réseau d'égout pluvial par le surdimensionnement de conduites ou l'aménagement de bassins de rétention.					<b>Coût total du projet</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Développement	-	250	2 500	2 750	-	2 750						
					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-						
					<b>Coût total</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>2 500</b>	<b>2 750</b>	<b>-</b>	<b>2 750</b>						
					<b>Sources externes de financement</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-						
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-						
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-						
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-						
					Autres	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
					<b>Coût net pour la ville</b>												
					Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet							
					<b>Coût net</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>2 500</b>	<b>2 750</b>	<b>-</b>	<b>2 750</b>						
					<b>Sources internes de financement</b>												
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Païement comptant immo.	-	-	-	-	-	-						
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-						
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-						
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-						
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-						
					Excédents	-	-	-	-	-	-						
					Autres	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>												
					2021		2022		2023								
					Nature des dépenses	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-						
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
					Nombre années / personnes												
					<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>									
					Plans et devis												
					Travaux												
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié														
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux				250	2 500	10 000	10 000	5 000						27 750
			<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>2 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 750</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023										
<b>IDENTIFICATION</b>																				
N° fiche	10119	Année	2021	Description	Voie de service A640 – Secteur du boulevard des Entreprises					N° de référence	GEN-20-07-001/RB		Fiches liées	Description						
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROJET		10133	Échangeur Urbanova au-dessus de l'A640						
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur										
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D									
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>										
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>										
Le projet consiste à construire une voie de desserte entre le boulevard des Entreprises est jusqu'au futur échangeur de l'avenue Urbanova. Ayant une longueur approximative de 2,25 km, cette voie de desserte sera construite à l'intérieur de l'emprise du ministère des Transports.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
La construction de cette voie véhiculaire doit suivre la construction de l'échangeur.										Développement		-	-	500	500	5 000	5 500			
										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-			
										<b>Coût total</b>		-	-	500	500	5 000	5 500			
										<b>Sources externes de financement</b>										
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-			
										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-			
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-			
										Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-			
										Autres		-	-	-	-	-	-			
										<b>Total sources externes</b>		-	-	-	-	-	-			
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Coût net pour la ville</b>										
A proximité de l'intersection de l'avenue Claude-Léveillé et du boulevard des Entreprises se trouvent des installations servant au transport de produits pétroliers, dont un pipeline. Considérant qu'une portion du quartier industriel de ce secteur est enclavé entre l'avenue Claude-Léveillé et la zone de conservation de la Défense nationale, un enjeu de sécurité civile a été adressé au ministère des Transports. Le ministère permettrait à la Ville d'utiliser une portion de l'emprise de l'autoroute afin de permettre la construction de ce lien véhiculaire entre le boulevard des Entreprises est et le futur échangeur.											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet				
										<b>Coût net</b>		-	-	500	500	5 000	5 500			
										<b>Sources internes de financement</b>										
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Paielement comptant immo.		-	-	-	-	-	-			
										Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-			
										Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-			
										Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-			
										Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-			
										Excédents		-	-	-	-	-	-			
										Autres		-	-	-	-	-	-			
										<b>Total sources internes</b>		-	-	-	-	-	-			
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>										
										Nature des dépenses	2021		2022		2023					
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-			
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-			
										<b>Total des dépenses</b>		-	-	-	-	-	-			
										Nombre années / personnes										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																				
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																	
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																				
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>													
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet			
			Justification														-			
			Démarrage														-			
			Plan et devis														-			
			Travaux					500	5 000								5 500			
			<b>Total</b>					500	5 000								5 500			

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																			
N° fiche	10120	Année	2021	Description	Projets de prolongation du réseau d'aqueduc					N° de référence	GEN-20-07-008/07-19-512/RB	Fiches liées	Description						
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROGRAMME- EAU AUTR								
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur	AQUEDUC								
Service resp. estimé	GEN			Partenaire	RAIM					Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE										COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)									
Nature du projet Travaux d'amélioration du réseau d'aqueduc par prolongation et bouclage.										Coût total du projet									
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
Justifications et avantages du projet Grâce au projet, la Ville de Terrebonne va sécuriser son réseau de distribution d'eau potable en réalisant divers bouclages de conduite.  Tout d'abord, les interventions de prolongation du réseau ciblées dans le plan directeur de la RAIM sont : - Nouveau bouclage du réseau avec l'aqueduc de la Ville de Bois-des-Filions en 2021; - Nouvelle conduite d'aqueduc de 300 mm de dia. sur Charles-Aubert (80 m) en 2024; - Nouvelle conduite d'aqueduc de 600 mm de dia. sur la rue Nationale (portion existante) (1750 m) en 2025; - Nouvelle conduite d'aqueduc de 600 mm de dia. sur le chemin des Quarantes-Arpents (500 m) en 2029.  Un montant provisionnel est prévu une fois qu'une période d'observation aura été faite à la suite du bouclage du réseau avec Bois-des-Filions.										Sources externes de financement									
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement										Coût net pour la ville									
										Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet			
										Sources internes de financement									
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts									
										Nature des dépenses		2021		2022		2023			
										Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente			
										Ressources humaines									
										Total des dépenses									
										Autres familles de dépenses									
										Total des dépenses									
										Nombre années / personnes									
INDICATEURS PHYSIQUES										Phases		Début		Fin		Commentaires			
Description										Réels		PTI 2021-2023 – Planifié							
										Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total		
										Plans et devis									
										Travaux									
										Total		1 000				750		6 500	
PLANIFICATION DÉCENNALE										3- Coût du projet (en milliers de dollars)									
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale																
Phases			Début		Fin		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
Justification																			
Démarrage																			
Plan et devis										750			250				1 000		
Travaux							1 000							1 900			9 400		
Total			1 000							750			250				10 400		

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023													
<b>IDENTIFICATION</b>																							
N° fiche	10121	Année	2022	Description	Jardins Angora – Phase 2 : bretelles d'accès					N° de référence	GEN-19-07-035/#110/RB		Fiches liées	Description									
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROJET		10122	T65									
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur			10140	STEP									
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D												
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>													
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>													
Projet de développement Angora – Phase 2. Développement immobilier issu d'une demande d'un promoteur. Le projet comprend le prolongement de la voie de desserte menant à l'autoroute 640 afin d'améliorer le niveau de service au point de vue de la circulation, à l'intersection de la rue d'Angora et du chemin Gascon.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
										Développement		-	4 000	2 500	6 500	-	6 500						
										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-						
										<b>Coût total</b>		-	4 000	2 500	6 500	-	6 500						
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>													
Demande de développement approuvée par la Commission.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
Le projet dépend de la mise en place de mesures compensatoires au poste Moody qui sont incluses dans le projet du poste de pompage T65 et de la construction de la nouvelle usine d'épuration STEP de La Pinière.										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-						
Montant pour le déplacement de la servitude de non-accès – majoration de la valeur des terrains – inclus.										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-						
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-						
										Contribution promoteur		-	2 700	1 700	4 400	-	4 400						
										Autres		-	-	-	-	-	-						
										<b>Total sources externes</b>		-	2 700	1 700	4 400	-	4 400						
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>													
Prolongement de la voie de desserte de l'A640 = répartition Ville (1/3), promoteur (2/3).											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet							
La voie de desserte sera cédée et entretenue par le ministère des transports du Québec.										<b>Coût net</b>		-	1 300	800	2 100	-	2 100						
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Sources internes de financement</b>													
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Total PTI		Ultérieur	Total											
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023																		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>													
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>										Nature des dépenses		2021		2022		2023							
<b>2 - Planification décennale</b>												Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente					
										Ressources humaines													
										Autres familles de dépenses													
										<b>Total des dépenses</b>													
										Nombre années / personnes													
<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>										
										Plans et devis													
										Travaux													
										<b>Total</b>			4 000	2 500	-	-	-	-	-	-	6 500		
													4 000	2 500	-	-	-	-	-	-	6 500		

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10122	Année	2021	Description	Construction du poste de pompage T-65	N° de référence	GEN-19-07-013/#102/G-2014-034/RB	Fiches liées	Description								
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046	Programme / Projet	PROJET										
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005	Plan directeur											
Service resp. estimé	GEN			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>												
Construction d'un poste de pompage régional (T65) et travaux d'augmentation de la capacité du poste de pompage Moody.					<b>Coût total du projet</b>												
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Développement	500	1 200	4 500	600	6 300	-	6 800					
					Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-					
					<b>Coût total</b>	<b>500</b>	<b>1 200</b>	<b>4 500</b>	<b>600</b>	<b>6 300</b>	<b>-</b>	<b>6 800</b>					
					<b>Sources externes de financement</b>												
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-					
					Autres	-	-	-	-	-	-	-					
					<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
					<b>Coût net pour la ville</b>												
						Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet					
					<b>Coût net</b>	<b>500</b>	<b>1 200</b>	<b>4 500</b>	<b>600</b>	<b>6 300</b>	<b>-</b>	<b>6 800</b>					
					<b>Sources internes de financement</b>												
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-					
					Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-					
					Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-					
					Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-					
					Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-					
					Excédents	-	-	-	-	-	-	-					
					Autres	-	-	-	-	-	-	-					
					<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>												
					Nature des dépenses	2021		2022		2023							
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-						
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-						
					<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
					Nombre années / personnes												
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié														
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux			1 200	4 500	600									6 300
			<b>Total</b>			<b>1 200</b>	<b>4 500</b>	<b>600</b>									<b>6 300</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																																																																																	
N° fiche	10123	Année	2021	Description	Rue Théodore-Viau – Déviation des services et aménagements	N° de référence	GEN-20-07-022/07-19-502/2010-026-01/RB	Fiches liées	Description																																																																								
Service requérant	GEN	Nom requérant	615046	Service responsable	GEN	Programme / Projet	PROGRAMME- VOIRIE																																																																										
Service resp. estimé	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur		Classe de l'estimation des coûts	D																																																																										
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)																																																																												
<b>Nature du projet</b>					<b>Coût total du projet</b>																																																																												
<p>À la suite de la demande de déviation des services par l'entreprise Métro, le projet d'aménagement de la rue Théodore-Viau comprend aujourd'hui la déviation des services municipaux, tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La chaussée;</li> <li>- L'égout pluvial et l'aqueduc.</li> </ul> <p>Ensuite, la Ville doit exécuter les travaux d'aménagement de la surface en réalisant les travaux suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construction des bordures/trottoirs;</li> <li>- Aménagements servant à la gestion des eaux pluviales du secteur;</li> <li>- Construction du pavage;</li> <li>- Construction d'une piste cyclable;</li> <li>- Mise en place des équipements d'éclairage routier.</li> </ul>					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td>2 200</td> <td>3 700</td> <td>-</td> <td>5 900</td> <td>-</td> <td>5 900</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td></td> <td><b>2 200</b></td> <td><b>3 700</b></td> <td></td> <td><b>5 900</b></td> <td></td> <td><b>5 900</b></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement		2 200	3 700	-	5 900	-	5 900	Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-	<b>Coût total</b>		<b>2 200</b>	<b>3 700</b>		<b>5 900</b>		<b>5 900</b>																																								
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Développement		2 200	3 700	-	5 900	-	5 900																																																																										
Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Coût total</b>		<b>2 200</b>	<b>3 700</b>		<b>5 900</b>		<b>5 900</b>																																																																										
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Sources externes de financement</b>																																																																												
<p>Considérant la déviation des infrastructures souterraines et de la rue Théodore-Viau, le secteur industriel du développement Urbanova sera complété.</p> <p>Prévu dans Urbanova.</p> <p>Le projet ne peut pas se réaliser tant que la conduite de refoulement du futur poste de pompage sanitaire de l'avenue Gabrielle-Roy n'est pas construite.</p>					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td>-</td> <td>2 200</td> <td>1 200</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources externes</b></td> <td></td> <td><b>2 200</b></td> <td><b>1 200</b></td> <td></td> <td><b>3 400</b></td> <td></td> <td><b>3 400</b></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	2 200	1 200	-				Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources externes</b>		<b>2 200</b>	<b>1 200</b>		<b>3 400</b>		<b>3 400</b>																
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Contribution promoteur	-	2 200	1 200	-																																																																													
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Total sources externes</b>		<b>2 200</b>	<b>1 200</b>		<b>3 400</b>		<b>3 400</b>																																																																										
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Coût net pour la ville</b>																																																																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2021</th> <th colspan="2">PTI 2021-2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2023</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Coût net</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2 500</td> <td>-</td> <td>2 500</td> <td>2 500</td> </tr> </tbody> </table>						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	<b>Coût net</b>	-	-	2 500	-	2 500	2 500																																																										
	Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet																																																																											
<b>Coût net</b>	-	-	2 500	-	2 500	2 500																																																																											
					<b>Sources internes de financement</b>																																																																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paielement comptant immo.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt adopté</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs et terrains de jeux</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Excédents</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources internes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Paielement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-	Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-	Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	Excédents	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources internes</b>							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																										
Paielement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Excédents	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
<b>Total sources internes</b>																																																																																	
					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																																																																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature des dépenses</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2023</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total des dépenses</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Nature des dépenses	2021		2022		2023		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	<b>Total des dépenses</b>																																												
Nature des dépenses	2021		2022		2023																																																																												
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																											
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-																																																																											
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-																																																																											
<b>Total des dépenses</b>																																																																																	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																																																																																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																																																																														
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																									
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																									
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																																																																																	
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>		<b>2 - Planification décennale</b>			<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																																																																												
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																																	
		Justification														-																																																																	
		Démarrage														-																																																																	
		Plan et devis														-																																																																	
		Travaux			2 200	3 700										5 900																																																																	
		<b>Total</b>			<b>2 200</b>	<b>3 700</b>										<b>5 900</b>																																																																	

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION									
N° fiche	10124	Année	2021	Description	Rue Effingham – Correction du drainage	N° de référence	GEN-20-07-021/RB	Fiches liées	Description
Service requérant	GEN	Nom requérant	615046	Service responsable	GEN	Programme / Projet	PROGRAMME - EAU AUTR		
Service resp. estimé	GEN	Nom responsable	615005	Service resp. estimé	GEN	Plan directeur			
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)				
<p><b>Nature du projet</b></p> <p>Plusieurs épisodes de pluie ont causé des refoulements du réseau pluvial. Rapidement, le développement de la rue Effingham a été fait de manière à ce que le réseau pluvial s'écoule vers le cours d'eau qui est situé le long de la route 335.</p> <p>En raison de la construction à proximité, l'égout de la rue ne peut s'écouler de manière naturelle. Ainsi, une connexion au réseau permet de rediriger les eaux pluviales vers le poste de pompage du rang Saint-François. Cette dernière a pour effet de surcharger le réseau de la rue Effingham.</p> <p>Par ailleurs, considérant l'étendue des surfaces imperméables des terrains du secteur, très peu d'industries effectuent une gestion des eaux pluviales. Cela a pour conséquence que le réseau pluvial de l'ensemble du secteur est sollicité.</p>					<b>Coût total du projet</b>				
					Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI
<p><b>Justifications et avantages du projet</b></p> <p>Le projet permettra d'améliorer l'état fonctionnel du réseau pluvial par l'aménagement d'un ouvrage de rétention :</p> <p>2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Étude hydraulique;</li> <li>- Plans et devis.</li> </ul> <p>2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construction;</li> <li>- Surveillance/contrôle de la qualité des matériaux.</li> </ul>					Développement				
					Protection / Maintien				
<p><b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b></p>					Coût total				
					Sources externes de financement				
<p><b>INDICATEURS PHYSIQUES</b></p>					Antérieur				
					2021				
<p><b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b></p>					Avant 2021				
					PTI 2021-2023				
<p><b>1- Unités d'affaires participantes*</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>2 - Planification décennale</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b></p>					Avant 2021				
					PTI 2021-2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total PTI				
					Après 2023				
<p><b>Phases</b></p>					Total projet				
					Coût net pour la ville				
<p><b>Phases</b></p>					Sources internes de financement				
					Avant 2021				
<p><b>Phases</b></p>					PTI 2021-2023				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023														
<b>IDENTIFICATION</b>																								
N° fiche	10125	Année	2021	Description	Aménagement de la rue du Campagnol					N° de référence	GEN-20-07-020/RB		Fiches liées	Description										
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROJET													
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur														
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D													
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>														
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>														
Le projet consiste à réaliser les travaux de voirie sur la rue du Campagnol à l'ouest de la rue du Doré-Jaune, soit :											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
- la reconstruction d'une portion de la fondation de la chaussée;										Développement		50	550	-	600	-	600							
- la construction d'un trottoir;										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-							
- la construction d'un tourne bride;										<b>Coût total</b>		<b>50</b>	<b>550</b>		<b>600</b>		<b>600</b>							
- des travaux de pavage;										<b>Sources externes de financement</b>														
- l'installation d'équipements d'éclairage routier;											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
- l'aménagement paysager.										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-							
										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-							
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-							
										Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-							
										Autres		-	-	-	-	-	-							
										<b>Total sources externes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Coût net pour la ville</b>														
Lors de la réalisation du projet de développement du Domaine du Parc, une portion du projet restait à être définie. A cet effet, la finition de la rue du Campagnol a été suspendue. Des constructions ont été réalisées en bordure de la rue et la configuration de la rue est désormais connue avec les projets qui s'y rattachent. Lors du développement du secteur, les infrastructures en surface étaient à la charge de la Ville.											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet								
										<b>Coût net</b>		<b>-</b>	<b>50</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>						
										<b>Sources internes de financement</b>														
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
										Paiement comptant immo.		-	-	-	-	-	-							
										Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-							
										Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-							
										Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-							
										Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-							
										Excédents		-	-	-	-	-	-							
										Autres		-	-	-	-	-	-							
										<b>Total sources internes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>														
										Nature des dépenses		2021		2022		2023								
												Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-							
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-							
										<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
										Nombre années / personnes														
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>										
Description										Réels		PTI 2021-2023 – Planifié												
										Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total							
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																								
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>					<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet							
			Justification														-							
			Démarrage														-							
			Plan et devis														-							
			Travaux			50	550										600							
			<b>Total</b>			<b>50</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>							

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.



FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023												
<b>IDENTIFICATION</b>																						
N° fiche	10127	Année	2021	Description	Réaménagement de la rue des Tilleuls	N° de référence	GEN-20-07-017/RB	Fiches liées	Description													
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046	Programme / Projet	PROGRAMME- VOIRIE															
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005	Plan directeur																
Service resp. estimé	GEN			Partenaire																		
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>												
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>												
À la suite du développement du nouveau pôle social de la rue des Tilleuls, un réaménagement de l'emprise de rue est à prévoir ainsi que le blocage des trottoirs jusqu'à la rue Angora.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
Le projet comprend :										Développement	-	120	1 200	1 320	-	1 320						
- l'analyse préalable de l'état des infrastructures souterraines;										Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-						
- les interventions ponctuelles qui auront été répertoriées sur les réseaux d'égouts;										<b>Coût total</b>	-	120	1 200	1 320	-	1 320						
- l'ajout de trottoirs;										<b>Sources externes de financement</b>												
- l'ajout d'aménagements paysagers;										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
- les travaux de correction de la chaussée.										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-						
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-						
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-						
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-						
										Autres	-	-	-	-	-	-						
										<b>Total sources externes</b>	-	-	-	-	-	-						
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Coût net pour la ville</b>												
En plus de donner accès au nouveau pôle social, la rue des Tilleuls constitue une entrée de projet à partir du chemin Gascon au développement des Jardins d'Angora. En améliorant la qualité de l'aménagement de l'entrée de la rue à proximité de l'intersection, la Ville permet de créer une variante agréable et plus directe au secteur que la rue Angora. Puisque plusieurs commerces situés à proximité ont lancé la revitalisation du secteur, un aménagement tout désigné permettra de créer un parcours de qualité où les commerces du chemin Gascon seront une destination de choix.										Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet						
										Coût net	-	-	120	1 200	1 320	-	1 320					
										<b>Sources internes de financement</b>												
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-						
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-						
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-						
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-						
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-						
										Excédents	-	-	-	-	-	-						
										Autres	-	-	-	-	-	-						
										<b>Total sources internes</b>	-	-	-	-	-	-						
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>												
										Nature des dépenses		2021		2022		2023						
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-						
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-						
										<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-						
										Nombre années / personnes												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																						
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																			
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total														
	-	-	-	-	-	-	-	-														
	-	-	-	-	-	-	-	-														
	-	-	-	-	-	-	-	-														
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																						
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>															
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet					
			Justification														-					
			Démarrage														-					
			Plan et devis														-					
			Travaux				120	1 200									1 320					
			<b>Total</b>				-	120	1 200	-	-	-	-	-	-	-	1 320					

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10128	Année	2021	Description	Réaménagement de la rue Chapleau	N° de référence	GEN-20-07-016/RB	Fiches liées	Description								
Service requérant	GEN	Nom requérant	615046	Programme / Projet	PROGRAMME - VOIRIE	10089	HQ Enfouissement UP dans le Vieux-Terrebonne										
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur													
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>												
Le réaménagement de la rue Chapleau prévu entre le pont Sophie-Masson et la rue St-Louis, consiste de manière générale à :					<b>Coût total du projet</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>- corriger les réseaux souterrains en place;</li> <li>- intégrer un concept d'aménagement paysager;</li> <li>- procéder à l'élargissement des trottoirs;</li> <li>- enfouir le réseau actuel de HQ entre le pont et la rue St-Louis (tronçon pont St-Pierre déjà inclus dans la fiche d'enfouissement du réseau dans le Vieux-Terrebonne);</li> <li>- corriger la chaussée (reconstruction de la fondation de chaussée et remplacement du pavage existant);</li> <li>- ajouter une piste cyclable partagée sur la chaussée, incluant un passage surélevé pour la piste de la rue St-Jean-Baptiste;</li> <li>- ajouter un éclairage urbain définitif.</li> </ul>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Développement		-	70	600	670	-	670					
					Protection / Maintien		-	280	2 400	2 680	-	2 680					
					<b>Coût total</b>		-	350	3 000	3 350	-	3 350					
					<b>Sources externes de financement</b>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
<b>Justifications et avantages du projet</b> La rue Chapleau est la porte d'entrée du Vieux-Terrebonne. Plusieurs projets de requalification émergent en périphérie de cette artère. Les infrastructures datant de 1973 se doivent d'être revues avant d'entreprendre une quelconque revitalisation de la géométrie de la rue.					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-					
					Autres	-	-	-	-	-	-	-					
<b>Total sources externes</b>		-	-	-	-	-	-										
<b>Coût net pour la ville</b>						Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet						
					<b>Coût net</b>	-	-	350	3 000	3 350	-	3 350					
					<b>Sources internes de financement</b>						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
					Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances					Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-	-	-	-						-	-	-					
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-						-	-	-					
Excédents	-	-	-	-	-	-	-										
Autres	-	-	-	-	-	-	-										
<b>Total sources internes</b>		-	-	-	-	-	-										
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>												
					Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total projet					
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-										
<b>Total des dépenses</b>		-	-	-	-	-	-										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Ultérieur	Total							
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																	
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
Phases			Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
Justification																-	
Démarrage																-	
Plan et devis																-	
Travaux						350	3 000									3 350	
<b>Total</b>						-	350	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 350	

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023												
<b>IDENTIFICATION</b>																						
N° fiche	10129	Année	2021	Description	Programme de réfection des chaussées					N° de référence	GEN-20-07-004/RB	Fiches liées	Description									
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROGRAMME - VOIRIE	10050	Stabilisation : talus du canal de dérivation de la rivière Mascouche									
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur												
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D											
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>												
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>												
Le programme de réfection de chaussées est planifié pour intervenir aux endroits où l'entretien n'est pas suffisant pour maintenir un niveau de service aux usagers. Les travaux incluent la remise aux normes des équipements de la route existants dans les tronçons touchés par la réfection de la chaussée.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
Le projet comprend une campagne annuelle d'auscultation de la chaussée qui sera réalisée selon un découpage de la Ville (en trois secteurs). De cette manière, tous les trois ans, la Ville aura examiné l'ensemble du territoire. Ainsi, le plan d'intervention à la voirie pourra être mis à jour de manière régulière.										Développement	-	-	-	-	-	-						
Ce projet est un programme qui devra permettre d'atteindre un seuil d'investissement annuel de 2 % sur le réseau routier.										Protection / Maintien	50	200	1 500	1 750	-	-						
										<b>Coût total</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>1 500</b>	<b>1 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>												
Le programme permettra d'adhérer de manière plus efficace aux différents programmes de subvention, comme le PAVL du ministère des Transports.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-						
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-						
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-						
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-						
										Autres	-	-	-	-	-	-						
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
										<b>Coût net pour la ville</b>												
										Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet						
										<b>Coût net</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>1 500</b>	<b>1 750</b>	<b>-</b>	<b>1 750</b>					
										<b>Sources internes de financement</b>												
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total						
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-						
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-						
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-						
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-						
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-						
										Excédents	-	-	-	-	-	-						
										Autres	-	-	-	-	-	-						
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>												
										Nature des dépenses		2021		2022		2023						
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-						
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-						
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
										Nombre années / personnes												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																						
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																			
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total														
	-	-	-	-	-	-	-	-														
	-	-	-	-	-	-	-	-														
	-	-	-	-	-	-	-	-														
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																						
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>															
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet					
			Justification														-					
			Démarrage			50	200										250					
			Plan et devis														-					
			Travaux					1 500	3 000	3 000	3 000						10 500					
			<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>1 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 750</b>					

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.



FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023							
<b>IDENTIFICATION</b>																	
N° fiche	10131	Année	2021	Description	Avenue Pierre-Dansereau – Conduite maîtresse en aqueduc					N° de référence	GEN-19-07-014/1103/AP-2015-006/RB		Fiches liées	Description			
Service requérant	GEN		Nom requérant		615046					Programme / Projet	PROJET						
Service responsable	GEN		Nom responsable		615005					Plan directeur							
Service resp. estimé	GEN		Partenaire							Classe de l'estimation des coûts	D						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>							
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>							
Prolongement de la conduite maîtresse d'aqueduc entre la station de la RAIM et la conduite existante sur le boulevard Carmel. Ce projet consiste plus précisément à effectuer un bouclage du réseau d'alimentation en eau potable à l'aide d'une conduite de 500 mm de diamètre.																	
Phase 1 : Entre la rue Marcel-De la Sablonnière et la limite ouest du golf Le Versant ainsi qu'entre la limite est du secteur de développement PAT-11 et la limite ouest du terrain d'Hydro-Québec.																	
Phase 2 : Traversant les PAT 5, 7 (golf Le Versant) ainsi qu'entre la limite ouest du terrain d'Hydro-Québec et l'usine de la RAIM.																	
Phase 3 : Traversant les PAT 8, 9 et 11.																	
<b>Justifications et avantages du projet</b>																	
Le bouclage permettra de stabiliser les fluctuations de pression dans le réseau aux périodes de pointe. Cette nouvelle conduite n'augmentera pas la pression dans le réseau et permettra surtout de sécuriser la portion ouest du réseau d'aqueduc de la Ville.																	
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																	
L'entretien de la conduite et des chemins d'accès devra être comptabilisé.																	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié														
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																	
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis														-
			Travaux				2 500	4 000									6 500
			Total			-	2 500	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10132	Année	2021	Description	Programme de plans directeurs d'infrastructures municipales					N° de référence	GEN-19-07-001/138/RB	Fiches liées	Description				
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROJET						
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur							
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
<b>Nature du projet</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>							
Ce programme comprend le regroupement des plans directeurs d'infrastructures municipales, notamment : - La mise à jour du Plan directeur de la RAIM; - La préparation et la mise à jour du Plan directeur des égouts (2021 et années ultérieures); - La préparation du Plan d'intervention voirie/égouts (2021); - La préparation et la mise à jour d'un Plan directeur des bâtiments (2020-2021); - La préparation et la mise à jour d'un Plan directeur des ouvrages d'art (2020-2021); - La préparation et la mise à jour d'un Plan directeur pour la préservation des talus (2022); - La préparation et la mise à jour d'un Plan directeur des parcs (2020-2021); - La mise à jour d'un Plan directeur de la mobilité durable (2022).										<b>Coût total du projet</b>							
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
										Développement	180	590	1 650	1 250	3 490	350	4 020
										Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Coût total</b>	<b>180</b>	<b>590</b>	<b>1 650</b>	<b>1 250</b>	<b>3 490</b>	<b>350</b>	<b>4 020</b>
										Sources externes de financement							
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
										Autres	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Coût net pour la ville</b>							
L'objectif de ce programme est d'assurer l'entretien et le maintien de l'ensemble des infrastructures municipales sur le territoire de la Ville de Terrebonne.  Ces différents plans directeurs permettront à la Ville d'avoir une meilleure connaissance de l'état de ses infrastructures. Ce programme sera la base de la planification des interventions requises sur les principaux actifs de la Ville.										Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet	
										Coût net	180	590	1 650	1 250	3 490	350	4 020
										Sources internes de financement							
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-
										Autres	-	-	-	-	-	-	-
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>							
Règlement 713 / 733.										2021		2022		2023			
										Nature des dépenses		2021		2022		2023	
												Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-
										<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
										Nombre années / personnes							
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						Total								
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1- Unités d'affaires participantes*			2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
			Justification														-
			Démarrage														-
			Plan et devis						350								350
			Travaux			590	1 650	1 250									3 490
			<b>Total</b>			<b>590</b>	<b>1 650</b>	<b>1 250</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 840</b>

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																
N° fiche	10134	Année	2021	Description	Prolongement des infrastructures sur le boulevard Laurier			N° de référence	GEN-19-07-016/AP-2016-022-00/RB	Fiches liées	Description					
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046			Programme / Projet	PROJET	10138	Étude desserte La Plaine					
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005			Plan directeur		10075	Caserne 4					
Service resp. estimé	GEN			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts		D	10087	Amélioration de la circulation – Moody/Gascon/Laurier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
<b>Nature du projet</b>																
Prolongement des infrastructures souterraines sur le boulevard Laurier, incluant la revue de la géométrie selon l'étude de CIMA+ :																
<ul style="list-style-type: none"> <li>- égout sanitaire, incluant un poste de pompage;</li> <li>- canalisation de fossés;</li> <li>- aqueduc;</li> <li>- élargissement de la chaussée;</li> <li>- îlots centraux, incluant baies de virage;</li> <li>- feux de circulation;</li> <li>- piste cyclable;</li> <li>- aménagement paysager.</li> </ul>																
<b>Justifications et avantages du projet</b>																
L'égout sanitaire permettra la desserte de terrains commerciaux le long du boulevard Laurier.																
Le projet permettra d'améliorer la fluidité de la circulation sur le boulevard Laurier grâce aux feux de circulation et à la fermeture de rues.																
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)										
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
		Justification														-
		Démarrage														-
		Plan et devis														-
		Travaux				450	4 750									5 200
		<b>Total</b>				<b>450</b>	<b>4 750</b>									<b>5 200</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaire.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023										
<b>IDENTIFICATION</b>																				
N° fiche	10135	Année	2021	Description	Travaux correctifs à l'intersection de Grande-Allée et Masson et infrastructures					N° de référence	GEN-19-07-032/1107/RB		Fiches liées	Description						
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROJET									
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur										
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D									
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (en milliers \$)</b>										
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>										
Le projet consiste à revoir la configuration du boulevard Grande-Allée pour en améliorer le niveau de service à la circulation ainsi que la construction de nouvelles infrastructures. Les travaux sur ce boulevard s'étendront de l'intersection de la montée Masson jusqu'à la limite est du boulevard Grande-Allée.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
Le projet inclut le déplacement/ajout de feux de circulation sur la rue Nationale, la construction d'îlots centraux, la fermeture de rues, le repavage des voies de circulation, l'ajout d'un bassin de rétention, la mise aux normes des services souterrains existants et l'ajout d'une conduite maîtresse en aqueduc (conformément au Plan directeur de la RAIM).										Développement					-	-	-			
Phase 1 - Entre la montée Masson et la rue Nationale										Protection / Maintenance	25	225	1 500	5 000	6 725	-	6 750			
Phase 2 - Entre la rue Nationale et la limite est du boulevard Grande-Allée										<b>Coût total</b>	<b>25</b>	<b>225</b>	<b>1 500</b>	<b>5 000</b>	<b>6 725</b>	<b>-</b>	<b>6 750</b>			
<b>Justification et bénéfices du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>										
Le projet vise à améliorer le niveau de service à la circulation dans le secteur du boulevard Grande-Allée. La construction de la conduite maîtresse d'aqueduc est justifiée par le Plan directeur de la RAIM. La construction du bassin de rétention vise à régler un problème fonctionnel du réseau pluvial dans le secteur industriel. Le repavage est justifié par le degré de dégradation de la chaussée.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-			
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-			
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-			
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-			
										Autres	-	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
										<b>Coût net pour la ville</b>										
											Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet				
										<b>Coût net</b>	<b>25</b>	<b>225</b>	<b>1 500</b>	<b>5 000</b>	<b>6 725</b>	<b>-</b>	<b>6 750</b>			
										<b>Sources internes de financement</b>										
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total			
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-			
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-			
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-			
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-			
										Fonds parcs & terrains jeux	-	-	-	-	-	-	-			
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-			
										Autres	-	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
										<b>Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>										
										<b>Nature de dépenses</b>		2021		2022		2023				
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-			
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-			
										<b>Total dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
										Nombre années / personnes										
										<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>							
										Plans et Devis										
										Travaux										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																				
Description	Réels		PTI 2021-2023 - Planifié																	
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																				
1-Unités d'affaires participantes*			2-Planification décennale				3-Coût du projet (en milliers \$)													
	Phases		Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet				
	Justification															-				
	Démarrage															-				
	Plan et devis															-				
	Travaux				225	1 500	5 000									6 725				
	<b>Total</b>				<b>225</b>	<b>1 500</b>	<b>5 000</b>									<b>6 725</b>				

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023																
<b>IDENTIFICATION</b>																										
N° fiche	10137	Année	2021	Description	Gabrielle-Roy entre des Seigneurs et des Plateaux					N° de référence	GEN-19-07-011/G-2008-003	Fiches liées	Description													
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROJET															
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur																
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D															
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>																
Travaux de prolongement des infrastructures entre les boulevards des Seigneurs et des Plateaux : Étape 0 : - Plan d'ensemble 2008-003; - Phase I : Des Seigneurs — QG (2021-2023); - Phase II : QG — Boulevard des Plateaux (2026-2029). Étape 1 : - Infrastructures souterraines 2008-003-01 (2020-2021); - Égout pluvial, incluant la construction d'un bassin de rétention et la gestion des eaux pluviales; - Égout sanitaire, incluant la construction d'un poste de pompage et d'une conduite de refoulement; - Aqueduc, incluant le bouclage du réseau entre les boulevards des Seigneurs et de la Pinière; - Fondation de chaussée, incluant les traverses de cours d'eau de type pont. Étape 2 : Utilités publiques 2008-003-02 (2021-2022).											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
										Développement	2 000	10 000	10 000	5 000	25 000	25 000	52 000									
										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-									
										<b>Coût total</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>52 000</b>									
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>																
À court terme, le prolongement de l'avenue Gabrielle-Roy entre le boulevard des Seigneurs et le boulevard des Plateaux permettra de faciliter le transit entre le secteur du Domaine des Mille-Îles et l'autoroute 640. Ce projet desservira aussi le futur quartier général de la police et la nouvelle école secondaire Gabrielle-Roy.  À moyen terme, ce projet desservira des zones de développement.  Échéancier tributaire des transactions immobilières et acquisitions requises.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total									
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-									
										Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-									
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-									
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement Entretien supplémentaire : boulevard, incluant bordures, trottoirs, pistes cyclables, noues, éclairage, aménagement paysager, pont, traverse cyclable, poste de pompage, bassin de rétention, égouts sanitaire et pluvial, et aqueduc.										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-									
										Autres	-	-	-	-	-	-	-									
										<b>Total sources externes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
										<b>Coût net pour la ville</b>										<b>Sources internes de financement</b>						
											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet									
										Coût net	2 000	10 000	10 000	5 000	25 000	25 000	52 000									
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-									
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-									
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-									
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-									
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-									
										Excédents	-	-	-	-	-	-	-									
										Autres	-	-	-	-	-	-	-									
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																
																				2021		2022		2023		
Nature des dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																			
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-										
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-										
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>										
																				Nombre années / personnes						
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																										
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																							
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																		
	-	-	-	-	-	-	-	-																		
	-	-	-	-	-	-	-	-																		
	-	-	-	-	-	-	-	-																		
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>																										
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																			
			Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet									
			Justification														-									
			Démarrage														-									
			Plan et devis							1 000							1 000									
			Travaux			10 000	10 000	5 000				10 000	10 000	4 000			49 000									
			<b>Total</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>			<b>1 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000</b>			<b>50 000</b>									

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

## FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																																																																									
N° fiche	10138	Année	2021	Description	Étude pour la desserte de La Plaine	N° de référence	GEN-19-07-029/#56/RB	Fiches liées	Description																																																																
Service requérant	GEN	Nom requérant	615046	Programme / Projet	PROGRAMME- EAU AUTR																																																																				
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur	AQUEDUC																																																																				
Service resp. estimé	GEN	Partenaire	RAIM	Classe de l'estimation des coûts	D																																																																				
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																									
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																																																																				
Le secteur La Plaine est présentement desservi par une seule conduite d'aqueduc et est muni d'un réservoir ayant une réserve de 1 236 m <sup>3</sup> . En cas de bris de cette conduite d'aqueduc, le secteur La Plaine aurait une autonomie de 4,8 h. La Ville doit procéder à une étude lui permettant de déterminer les travaux à entreprendre.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Coût total du projet</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td>70</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70</td> <td>-</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td></td> <td><b>70</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>70</b></td> <td></td> <td><b>70</b></td> </tr> </tbody> </table>					Coût total du projet									Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement		70	-	-	70	-	70	Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-	<b>Coût total</b>		<b>70</b>			<b>70</b>		<b>70</b>																								
Coût total du projet																																																																									
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																		
Développement		70	-	-	70	-	70																																																																		
Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-																																																																		
<b>Coût total</b>		<b>70</b>			<b>70</b>		<b>70</b>																																																																		
<b>Justifications et avantages du projet</b>					<b>Sources externes de financement</b>																																																																				
L'étude prévue au projet permettra à la Ville d'amorcer des travaux visant l'amélioration de son réseau d'aqueduc (ex. : le bouclage du réseau). Cette étude devra permettre de réduire les risques que représente la desserte en eau potable pour le secteur La Plaine.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Sources externes de financement</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources externes</b></td> <td></td> <td><b>-</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>-</b></td> <td></td> <td><b>-</b></td> </tr> </tbody> </table>					Sources externes de financement									Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total sources externes</b>		<b>-</b>			<b>-</b>		<b>-</b>
Sources externes de financement																																																																									
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																		
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																																		
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																																		
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																																		
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-																																																																		
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																																		
<b>Total sources externes</b>		<b>-</b>			<b>-</b>		<b>-</b>																																																																		
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>					<b>Coût net pour la ville</b>																																																																				
La RAIM sera mise à contribution dans le cheminement du projet.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Coût net pour la ville</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Avant 2021</th> <th colspan="2">PTI 2021-2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2023</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Coût net</b></td> <td>-</td> <td>70</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70</td> <td>-</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>					Coût net pour la ville							Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet	<b>Coût net</b>	-	70	-	-	70	-	70																																											
Coût net pour la ville																																																																									
	Avant 2021	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2023	Total projet																																																																			
<b>Coût net</b>	-	70	-	-	70	-	70																																																																		
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>					<b>Sources internes de financement</b>																																																																				
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																																																																						
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																	
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>					<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>																																																																				
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>																																																																		
Phases			Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																									
Justification																-																																																									
Démarrage					70											70																																																									
Plan et devis																-																																																									
Travaux																-																																																									
<b>Total</b>					<b>70</b>											<b>70</b>																																																									

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023											
<b>IDENTIFICATION</b>																					
N° fiche	10140	Année	2021	Description	Désaffectation de la station d'épuration de la Pinière (STEP)					N° de référence	GEN-20-07-015/RB		Fiches liées	Description							
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROJET		10073	Nouvelle usine de la STEP de la Pinière							
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur											
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D										
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>											
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>											
À la suite de la construction de la nouvelle usine de traitement des eaux usées, la station d'épuration existante, qui sera laissée vacante, devra être démantelée. La désaffectation de cette usine doit comprendre le retrait des boues ainsi que les mesures environnementales visant à décontaminer les cellules de traitement existantes.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
										Développement		200	550	-	750	10 000	10 750				
										Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-				
										<b>Coût total</b>		<b>200</b>	<b>550</b>		<b>750</b>	<b>10 000</b>	<b>10 750</b>				
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>											
Le projet doit être coordonné avec la mise en service de la nouvelle usine afin de limiter toute problématique d'odeur.											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
À la suite du projet, il est probable que la Ville puisse revendre une partie des terrains qui auront été revalorisés. Toutefois, considérant que l'exploitation de ces terrains n'a pas été prise en compte dans les études visant leur desserte, il sera requis d'évaluer l'envergure des travaux nécessaires pour desservir ces nouveaux terrains.										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-				
										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-				
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-				
										Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-				
										Autres		-	-	-	-	-	-				
										<b>Total sources externes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
										<b>Coût net pour la ville</b>											
											Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet				
										<b>Coût net</b>		<b>-</b>	<b>200</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>10 000</b>	<b>10 750</b>			
										<b>Sources internes de financement</b>											
											Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
										Paiement comptant immo.		-	-	-	-	-	-				
										Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-				
										Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-				
										Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-				
										Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-				
										Excédents		-	-	-	-	-	-				
										Autres		-	-	-	-	-	-				
										<b>Total sources internes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>											
										Nature des dépenses		2021		2022		2023					
												Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-				
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-				
										<b>Total des dépenses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
										Nombre années / personnes											
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>							
										Plans et devis											
										Travaux											
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>											
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>		<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>															
		Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet					
		Justification														-					
		Démarrage			200											200					
		Plan et devis				550										550					
		Travaux					6 000	4 000								10 000					
		<b>Total</b>			<b>200</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 750</b>					

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023															
<b>IDENTIFICATION</b>																									
N° fiche	10141	Année	2021	Description	Boulevard des Seigneurs – Revitalisation					N° de référence	GEN-19-07-024/#109/2013-018-03/RB		Fiches liées	Description											
Service requérant	GEN		du boulevard des Seigneurs		615046					Programme / Projet	PROJET														
Service responsable	GEN		Nom responsable		615005					Plan directeur															
Service resp. estimé	GEN		Partenaire							Classe de l'estimation des coûts	D														
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>															
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>															
Revitalisation du boulevard des Seigneurs entre le boulevard Moody et la montée Masson. Le projet comprend la revue de la géométrie de l'artère, la fermeture de rues et la mise aux normes des infrastructures souterraines.										Antérieur		2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Développement		135	2 500	3 000	5 635	12 000	17 635								
										Protection / Maintien		165	500	9 000	9 665	12 000	21 665								
										<b>Coût total</b>		-	<b>300</b>	<b>3 000</b>	<b>12 000</b>	<b>15 300</b>	<b>24 000</b>	<b>39 300</b>							
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Sources externes de financement</b>															
Le projet s'inscrit dans la volonté de revitaliser le secteur des artères commerciales. Ce projet permettra, du point de vue des infrastructures, de mettre aux normes le système d'égout du boulevard des Seigneurs.  Infrastructures souterraines : - Mise aux normes des infrastructures souterraines; - Séparation des égouts (sanitaires et pluviaux); - Construction et remplacement d'une conduite maîtresse d'aqueduc, conformément au Plan directeur de la RAIM; - Construction de bassins de rétention des eaux pluviales; - Construction d'un poste de pompage sanitaire et d'une conduite de refoulement; - Séparation du réseau d'égout unitaire en égout sanitaire et égout pluvial.  Infrastructures de surface : - Revêtements de surface, incluant bordures et trottoirs; - Éclairage; - Aménagement paysager.										Antérieur		2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-								
										Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-								
										Subv. Canada		-	-	-	-	-	-								
										Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-								
										Autres		-	-	-	-	-	-								
<b>Total sources externes</b>		-	-	-	-	-	-																		
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Coût net pour la ville</b>															
										Avant 2021		PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet								
										Coût net		-	300	3 000	12 000	15 300	24 000	39 300							
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Sources internes de financement</b>															
										Antérieur		2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total								
										Paiement comptant immo.		-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-								
										Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-								
										Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-								
										Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-								
										Excédents		-	-	-	-	-	-								
Autres		-	-	-	-	-	-																		
<b>Total sources internes</b>		-	-	-	-	-	-																		
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>															
										2021		2022		2023											
										Nature des dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
										Ressources humaines		-	-	-	-	-	-								
										Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-								
<b>Total des dépenses</b>		-	-	-	-	-	-																		
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>															
Description										Réels		PTI 2021-2023 – Planifié													
										Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Phases	Début	Fin	Commentaires				
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>															
										<b>2 - Planification décennale</b>			<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>												
										Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet	
										Justification															
										Démarrage															
										Plan et devis															
										Travaux			300	3 000	12 000	12 000	10 000	2 000							39 300
										<b>Total</b>			<b>300</b>	<b>3 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>							<b>39 300</b>

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION									
No fiche	10142	Année	2021	Description	Parc industriel Est	N° de référence	GEN-19-07-031/#106/RB	Fiches liées	Description
Service requérant	GEN	Nom requérant	615046	Programme / Projet	PROGRAMME- ACQ TERR				
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur					
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)							
Processus de mise en place du parc industriel Lachenaie Est. Objectifs : Acquérir les terrains des Sablières Thouin et du secteur afin d'être en mesure de vendre une partie de ces terrains à des entrepreneurs qui sont actuellement ou bien en attente d'un terrain pour une délocalisation, ou bien à la recherche d'un terrain industriel. Pour cela, nous devons dans un premier temps amener les infrastructures jusqu'au parc industriel Lachenaie Est et par la suite en construire à l'intérieur de ses limites. Il sera possible d'échelonner les travaux en vertu de la demande. Étapes : - Acquisition de terrains et compensation pour les milieux humides; - Parachèvement des études d'avant-projet (par le développement économique, l'urbanisme et le génie/environnement) (2021); - Compensation pour milieux humides; - Infrastructures souterraines, incluant les travaux d'amélioration dans l'existant pour se rendre au site; - Plans et devis 2021-2022 et travaux à compter de 2022; - Utilités publiques; - Infrastructures de surface.					Coût total du projet							
						Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		15 538	23 288	11 500	50 326	31 140	81 466
					Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-
					Sources externes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-					
Autres - Vente de terrain	-	20 311	30 466	30 466	81 243	20 311	101 553					
					Coût net pour la ville							
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet					
Coût net	-	(4 773) (7 178) (18 966)			(30 917)	10 829	(20 087)					
					Sources internes de financement							
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total					
Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-	-					
Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-	-					
Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-	-					
Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-					
Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-					
Excédents	-	-	-	-	-	-	-					
Autres	-	-	-	-	-	-	-					
					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts							
					2021		2022		2023			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Nature des dépenses												
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-		
Total des dépenses					-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes												
					Phases	Début	Fin	Commentaires				
Plans et devis												
Travaux												

Justifications et avantages du projet									
Il y a une demande croissante pour des terrains dans le secteur industriel depuis quelques années et le nombre de terrains à vocation industrielle actuellement disponibles sur le territoire est insuffisant. Nous avons donc un besoin urgent de développer le parc industriel Lachenaie Est pour bénéficier des retombées socioéconomiques en lien direct avec ce projet. Estimations : Infrastructures – Estimation de CIMA+ (2015); Coût actualisé = 29 950 000 \$ (frais de règlement inclus); Infrastructures non prévues dans l'estimation de CIMA+ (2015); Coût actualisé = 16 440 000 \$ (frais de règlement inclus) pour un total des infrastructures de 46 390 000 \$; Compensation pour milieux humides = 4 500 000 \$; Acquisition de terrains = 30,575 M\$ en vertu du règlement 721 parc industriel 640 Est. Vente : Selon l'étude d'évaluation, il y a un potentiel de 2 154 000 mètres carrés de superficie développable. Coût des infrastructures 37 950 000 / 2 154 000 = 17,62 \$ le mètre carré ou 1,64 \$ le pied carré. Vente des terrains sans services = 47,14 \$ le mètre carré ou 4,38 \$ le pied carré. Hypothèse de vente : 2021 : 20 % / 2022 : 30 % / 2023 : 30 % / 2024 : 10 % / 2025 : 10 %					Contribution promoteur Autres - Vente de terrain Total sources externes Coût net pour la ville Coût net Sources internes de financement Paiement comptant immo. Règl. d'emprunt Règl. d'emprunt adopté Fonds de roulement Fonds parcs et terrains de jeux Excédents Autres Total sources internes				

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement									
Les coûts réels à la hausse des infrastructures pourraient influencer sur le budget de fonctionnement, puisque l'estimation du coût du traitement des eaux usées n'était pas prise en compte dans le rapport de CIMA+, d'où la précaution prise de hausser notre évaluation des coûts réels à 6 M\$, car la valeur réelle de cette variable du traitement des eaux usées pourrait passer du simple au double. Autre point, le décalage sur notre échéancier d'acquisition aurait un impact sur l'absorption des coûts d'opération. Finalement, les coûts de compensation pour les milieux humides sont difficilement estimables à cette étape-ci. Les données datent de 2014; à partir de ces données, et en ne considérant aucune restauration de l'exploitant, le montant des compensations pour les milieux humides est estimé à 4 500 k\$. Ce montant devra être déboursé lors du dépôt de la demande de CA22, prévu en 2021.									

INDICATEURS PHYSIQUES									
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié						
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANIFICATION DÉCENNALE															
1- Unités d'affaires participantes*	2 - Planification décennale					3- Coût du projet (en milliers de dollars)									
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet
Justification															-
Démarrage				15 288	15 288										30 576
Plan et devis				250	1 000	1 500									2 750
Travaux				7 000	10 000	15 750	15 390								48 140
				Total	15 538	23 288	11 500	15 750	15 390	-	-	-	-	-	81 466

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2021-2022-2023

IDENTIFICATION																																																																																									
N° fiche	10108	Année	2021	Description	Subvention Programme TECQ 2019-2023	N° de référence	GEN-19-07-028/#58/SN	Fiches liées	Description																																																																																
Service requérant	GEN	Nom requérant	615005	Programme / Projet	PROGRAMME - EAU AUTR	1	Description de la fiche liée																																																																																		
Service responsable	GEN	Nom responsable	615005	Plan directeur		1	Description de la fiche liée																																																																																		
Service resp. estimé	GEN	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D	1	Description de la fiche liée																																																																																		
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																									
<b>Nature du projet</b>					<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>																																																																																				
Une entente a été signée, le 23 juin 2014, entre les gouvernements du Québec et celui du Canada, relativement au transfert aux municipalités du Québec d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour leurs infrastructures d'eau potable, d'eaux usées, de voirie locale, ainsi que d'autres types d'infrastructures.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Coût total du projet</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Coût total</b></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Coût total du projet									Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement		-	-	-	-	-	-	Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-	<b>Coût total</b>		-	-	-	-	-	-																																								
Coût total du projet																																																																																									
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																		
Développement		-	-	-	-	-	-																																																																																		
Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-																																																																																		
<b>Coût total</b>		-	-	-	-	-	-																																																																																		
Dans le cadre du programme de la TECQ, les municipalités du Québec se partagent une somme de 3,415 G\$ répartie sur les années 2019 à 2023 inclusivement, selon le décret de population en vigueur au 1er janvier 2019. L'entente stipule que la contribution gouvernementale doit s'ajouter aux investissements que fait habituellement la municipalité et non se substituer à ceux-ci, d'où la condition imposée aux municipalités de maintenir un seuil minimal d'immobilisations dans les infrastructures municipales. Les municipalités disposent d'une somme équivalente à 20 % de la contribution gouvernementale allouée pour la réalisation des travaux admissibles de leur choix.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Sources externes de financement</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>14</td> <td>3 190</td> <td>4 350</td> <td>4 350</td> <td>11 890</td> <td>-</td> <td>11 904</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>36</td> <td>7 810</td> <td>10 650</td> <td>10 650</td> <td>29 110</td> <td>-</td> <td>29 146</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources externes</b></td> <td><b>50</b></td> <td><b>11 000</b></td> <td><b>15 000</b></td> <td><b>15 000</b></td> <td><b>41 000</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>41 050</b></td> </tr> </tbody> </table>					Sources externes de financement									Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	14	3 190	4 350	4 350	11 890	-	11 904	Subv. Canada	36	7 810	10 650	10 650	29 110	-	29 146	Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-	Autres		-	-	-	-	-	-	<b>Total sources externes</b>	<b>50</b>	<b>11 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>41 000</b>	<b>-</b>	<b>41 050</b>																
Sources externes de financement																																																																																									
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																		
Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-																																																																																		
Subv. QC (dette)	14	3 190	4 350	4 350	11 890	-	11 904																																																																																		
Subv. Canada	36	7 810	10 650	10 650	29 110	-	29 146																																																																																		
Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-																																																																																		
Autres		-	-	-	-	-	-																																																																																		
<b>Total sources externes</b>	<b>50</b>	<b>11 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>41 000</b>	<b>-</b>	<b>41 050</b>																																																																																		
Pour la Ville de Terrebonne, le seuil d'immobilisation est de 47 M\$ et la subvention est de 41 M\$, pour un total de 88 M\$.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Sources internes de financement</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paiement comptant immo.</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt adopté</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs et terrains de jeux</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Excédents</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total sources internes</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Sources internes de financement									Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total	Paiement comptant immo.		-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-	Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-	Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-	Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-	Excédents		-	-	-	-	-	-	Autres		-	-	-	-	-	-	<b>Total sources internes</b>							
Sources internes de financement																																																																																									
	Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																		
Paiement comptant immo.		-	-	-	-	-	-																																																																																		
Règl. d'emprunt		-	-	-	-	-	-																																																																																		
Règl. d'emprunt adopté		-	-	-	-	-	-																																																																																		
Fonds de roulement		-	-	-	-	-	-																																																																																		
Fonds parcs et terrains de jeux		-	-	-	-	-	-																																																																																		
Excédents		-	-	-	-	-	-																																																																																		
Autres		-	-	-	-	-	-																																																																																		
<b>Total sources internes</b>																																																																																									
Justifications et avantages du projet																																																																																									
Les travaux admissibles, effectués du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, sont : 1) l'installation, la mise aux normes et la mise à niveau de l'équipement d'eau potable et d'assainissement des eaux; 2) les études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales; 3) le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout; 4) la voirie locale, les infrastructures liées à la gestion des matières résiduelles, les infrastructures visant le déploiement d'un réseau Internet haute vitesse, les travaux d'amélioration énergétique des bâtiments, ainsi que la construction ou la rénovation d'infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire, sportive ou de loisir.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Coût net pour la ville</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Avant 2021</th> <th colspan="3">PTI 2021-2023</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2023</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Coût net</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Coût net pour la ville									Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet	<b>Coût net</b>	-	-	-	-	-	-	-																																																								
Coût net pour la ville																																																																																									
	Avant 2021	PTI 2021-2023			Total PTI	Après 2023	Total projet																																																																																		
<b>Coût net</b>	-	-	-	-	-	-	-																																																																																		
**Pour les municipalités de 100 000 habitants et plus, au moins 50 % des immobilisations doivent être réalisées dans les infrastructures municipales d'eau potable ou d'égout. Les autres immobilisations peuvent viser la voirie ou les bâtiments municipaux.					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Nature des dépenses</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2023</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total des dépenses</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts								Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-	<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-	-																																		
Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts																																																																																									
Nature des dépenses	2021		2022		2023		Total																																																																																		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																																			
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-																																																																																		
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-																																																																																		
<b>Total des dépenses</b>	-	-	-	-	-	-	-																																																																																		
Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement																																																																																									
INDICATEURS PHYSIQUES																																																																																									
Description	Réels		PTI 2021-2023 – Planifié																																																																																						
	Antérieur	2019 (prévu)	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																	
PLANIFICATION DÉCENNALE																																																																																									
1- Unités d'affaires participantes*		2 - Planification décennale				3- Coût du projet (en milliers de dollars)																																																																																			
	Phases	Début	Fin	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	Total projet																																																																										
	Justification														-																																																																										
	Démarrage														-																																																																										
	Plan et devis														-																																																																										
	Travaux			11 000	15 000	15 000									41 000																																																																										
	<b>Total</b>			<b>11 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>									<b>41 000</b>																																																																										

Cette section sera remplie par la direction de l'administration et des finances

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaires.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET										2021-2022-2023										
<b>IDENTIFICATION</b>																				
N° fiche	10162	Année	2021	Description	Subvention programme FIMEAU					N° de référence	GEN-20-07-0026 / 07-20-002 / RB		Fiches liées	Description						
Service requérant	GEN			Nom requérant	615046					Programme / Projet	PROGRAMME- EAU AUTR									
Service responsable	GEN			Nom responsable	615005					Plan directeur										
Service resp. estimé	GEN			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D									
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>										<b>COÛT DU PROJET (EN MILLIERS DE DOLLARS)</b>										
<b>Nature du projet</b>										<b>Coût total du projet</b>										
Le programme du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) découle de la mise en oeuvre du secteur Infrastructures municipales du Plan québécois des infrastructures (PQI) et du volet Infrastructures vertes de l'Entente bilatérale intégrée relative au programme d'infrastructure Investir dans le Canada (EBI). Ce programme vise à résorber les déficits de maintien d'actifs et à soutenir la pérennité des services municipaux, contribuant ainsi à maintenir les services de base aux citoyens et à améliorer la qualité de vie des collectivités ainsi que leur environnement.										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
Ce programme vise la réalisation de travaux de construction, de réfection, d'agrandissement ou d'ajout d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées.										Développement	-	-	-	-	-	-				
Deux volets : Sous-volet 2.1 – Renouvellement de conduites; Sous-volet 2.2 – Infrastructures d'eau potable ou d'eaux usées.										Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-				
<b>Justifications et avantages du projet</b>										<b>Coût total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Ce programme permettra de subventionner des projets de maintiens d'actifs inclus dans l'un des deux sous-volets.										<b>Sources externes de financement</b>										
La Ville a reçu la confirmation de l'acceptation de la reconstruction du poste de pompage Durocher : - Seule la subvention du projet ci-dessus est prévue en 2021 (80 % de 1,1 M\$ approximativement); - La balance de la subvention (13,1 M\$ environ) fera l'objet d'une nouvelle demande (projets à déterminer) lors de l'appel de projets (phases 2 et 3).										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
										Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-				
										Subv. QC (dette)	880	3 280	7 200	-	10 480	-	11 360			
										Subv. Canada	-	-	-	-	-	-				
										Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-				
										Autres	-	-	-	-	-	-				
										<b>Total sources externes</b>	<b>880</b>	<b>3 280</b>	<b>7 200</b>	<b>-</b>	<b>10 480</b>	<b>-</b>	<b>11 360</b>			
										<b>Coût net pour la ville</b>										
										Avant 2020	PTI 2021-2023		Total PTI	Après 2022	Total projet					
										Coût net	220	820	1 800	-	2 620	-	2 840			
										<b>Sources internes de financement</b>										
										Antérieur	2021	2022	2023	Total PTI	Ultérieur	Total				
										Paiement comptant immo.	-	-	-	-	-	-				
										Règl. d'emprunt	-	-	-	-	-	-				
										Règl. d'emprunt adopté	-	-	-	-	-	-				
										Fonds de roulement	-	-	-	-	-	-				
										Fonds parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-				
										Excédents	-	-	-	-	-	-				
										Autres	-	-	-	-	-	-				
										<b>Total sources internes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Commentaires à propos des impacts sur le budget de fonctionnement</b>										<b>Impacts sur le budget de fonctionnement (en milliers de dollars) : coûts additionnels et réduction de coûts</b>										
										Nature des dépenses		2021		2022		2023				
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
										Ressources humaines	-	-	-	-	-	-				
										Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-				
										<b>Total des dépenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
										Nombre années / personnes										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										<b>Phases</b>		<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Commentaires</b>						
										Plans et devis										
										Travaux										
<b>PLANIFICATION DÉCENNALE</b>										<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>										
<b>1- Unités d'affaires participantes*</b>			<b>2 - Planification décennale</b>				<b>3- Coût du projet (en milliers de dollars)</b>													
			<b>Phases</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ultérieur	<b>Total projet</b>			
			Justification														-			
			Démarrage														-			
			Plan et devis														-			
			Travaux			4 100	9 000	-									13 100			
			<b>Total</b>			<b>4 100</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 100</b>			

\*Veuillez indiquer les directions participantes; la section « Unités d'affaires participantes » n'a pas de lien avec les sections adjacentes « Planification décennale » et « Coût du projet ». Il n'y a donc pas lieu d'associer les phases et les coûts avec une unité d'affaire.



