

Projet

Programme triennal d'immobilisations
Fiches

2023-2025

Ville de Terrebonne



Légende et autres

Directions responsables

Direction des relations avec les citoyens et des communications
 Direction générale et environnement
 Direction des ressources humaines
 Direction des technologies de l'information
 Direction de l'urbanisme durable
 Direction des travaux publics
 Direction du génie
 Direction du greffe et affaires juridique
 Direction de l'incendie
 Direction du loisir et vie communautaire
 Direction de la police
 Direction de l'administration et finances

Principaux acronymes

ETC Équivalent temps complet (employé)
 HQ Hydro-Québec
 MAMH Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
 MELCC Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
 MRC Municipalité régionale de comté Les Moulins
 PAT Plans d'aménagement de transects ("zones")
 PFT Programme fonctionnel et technique
 PMAD Plan métropolitain d'aménagement et de développement
 SST Santé et sécurité au travail
 STEP Station d'épuration des eaux usées

Estimation des coûts

Classe	Marge d'erreur	Description
A	5%	Estimation pour un projet lancé reposant sur une approche analytique précise
B	5%-10%	Estimation plus fine établie sur la base d'un avant projet
C	15%-20%	Estimation plus élaborée réalisée à partir d'une étude de faisabilité
D	20%-100%	Estimation rapide à partir d'une étude préliminaire

Liste des programmes

Prog. d'acquisition de terrains
 Prog. d'aménagement divers - Vieux-Terrebonne
 Prog. d'aménagement et mise en valeur - corridor de biodiversité
 Prog. d'auscultation des chaussées et des égouts
 Prog. de protection des bâtiments
 Prog. de protection des cours d'eau et talus
 Prog. de protection – Infrastructures de l'eau – Autres
 Prog. de protection – Infrastructures de l'eau – Postes de pompage
 Prog. de protection – machinerie, outillage et équip.
 Prog. de maintien des actifs en géomatique
 Prog. de protection des parcs et terrains de jeux
 Prog. de réfection de pistes cyclables
 Prog. de plantation d'arbres et déminéralisation
 Prog. de protection des équipements informatiques
 Prog. de réhabilitation des conduites d'aqueduc
 Prog. de remplacement des vestes pare-balles
 Prog. de subventions - Restauration d'immeubles patrimoniaux
 Prog. d'amélioration continue - outils techno.
 Prog. de protection des véhicules (remplacement)
 Prog. de protection de la voirie (incl. ouvrages d'art)

Section I – Coûts bruts				
Programmes	2023	2024	2025	Total PTI
Prog. d'acquisition de terrains	1 000 000\$	1 000 000\$	1 000 000\$	3 000 000\$
Prog. d'aménagement divers - Vieux-Terrebonne	50 000\$	50 000\$	50 000\$	150 000\$
Prog. d'aménagement et mise en valeur - corridor de biodiversité	1 000 000\$	1 000 000\$	1 000 000\$	3 000 000\$
Prog. d'auscultation des chaussées et des égouts	350 000\$	375 000\$	150 000\$	875 000\$
Prog. de protection des bâtiments	3 114 000\$	3 044 000\$	68 000\$	6 226 000\$
Prog. de protection des cours d'eau et talus	300 000\$	300 000\$	300 000\$	900 000\$
Prog. de protection – Infrastructures de l'eau – Autres	5 150 000\$	7 700 000\$	7 450 000\$	20 300 000\$
Prog. de protection – Infrastructures de l'eau – Postes de pompage	975 000\$	8 875 000\$	8 875 000\$	18 725 000\$
Prog. de protection – machinerie, outillage et équip.	90 000\$	97 000\$	94 000\$	281 000\$
Prog. de maintien des actifs en géomatique	800 000\$	650 000\$	1 000 000\$	2 450 000\$
Prog. de protection des parcs et terrains de jeux	2 894 400\$	2 230 000\$	4 781 500\$	9 905 900\$
Prog. de plantation d'arbres et déminéralisation	500 000\$	500 000\$	500 000\$	1 500 000\$
Prog. de protection des équipements informatiques	770 000\$	770 000\$	770 000\$	2 310 000\$
Prog. de réhabilitation des conduites d'aqueduc	4 000 000\$	3 000 000\$	1 000 000\$	8 000 000\$
Prog. de remplacement des vestes pare-balles	34 000\$	93 000\$	90 000\$	217 000\$
Prog. de subventions - Restauration d'immeubles patrimoniaux	2 083 333\$	2 083 334\$	500 000\$	4 666 667\$
Prog. d'amélioration continue - outils techno.	700 000\$	710 000\$	720 000\$	2 130 000\$
Prog. de protection des véhicules (remplacement)	9 204 000\$	6 065 000\$	2 348 000\$	17 617 000\$
Prog. de protection de la voirie (incl. ouvrages d'art)	15 381 000\$	9 288 000\$	9 610 000\$	34 279 000\$
Sous-total – Programmes	48 395 733\$	47 830 334\$	40 306 500\$	136 532 567\$
Projets par direction responsable	2023	2024	2025	Total PTI
Direction du génie	182 247 400\$	103 331 770\$	64 286 594\$	349 865 764\$
Direction générale et environnement	26 256 000\$	14 977 975\$	5 112 000\$	46 345 975\$
Direction des technologies de l'information	12 759 358\$	8 330 000\$	2 117 000\$	23 206 358\$
Direction des travaux publics	8 485 000\$	2 921 000\$	2 757 000\$	14 163 000\$
Direction du loisir et de la vie communautaire	917 000\$	947 000\$	249 000\$	2 113 000\$
Direction de l'incendie	560 000\$	320 000\$	270 000\$	1 150 000\$
Direction du greffe et des affaires juridiques	235 000\$	- \$	- \$	235 000\$
Direction de l'administration et des finances	25 000\$	- \$	- \$	25 000\$
Direction de la police	129 000\$	150 000\$	- \$	279 000\$
Direction de l'urbanisme durable	200 000\$	400 000\$	400 000\$	1 000 000\$
Sous-total	231 813 758\$	131 377 745\$	75 191 594\$	438 383 097\$
Sous-total – Coûts bruts	280 209 491\$	179 208 079\$	115 498 094\$	574 915 664\$

Section II – Sources de financement

Autres sources	2023	2024	2025	Total PTI
Programme TECQ IV	23 494 602\$	10 800 000\$	- \$	34 294 602\$
Programme TECQ V	- \$	- \$	10 800 000\$	10 800 000\$
Sous-total	23 494 602\$	10 800 000\$	10 800 000\$	45 094 602\$
Trame Bleue/Verte	1 800 000\$	2 300 000\$	4 500 000\$	8 600 000\$
OASIS	100 000\$	3 600 000\$	- \$	3 700 000\$
Autres sources	2 140 336\$	2 263 253\$	5 414 333\$	9 817 922\$
Sous-total – Autre financement	27 534 938\$	18 963 253\$	20 714 333\$	67 212 524\$
Païement comptant des immobilisations (PCI)	2023	2024	2025	Total PTI
PCI cible	7 750 000\$	10 500 000\$	10 500 000\$	28 750 000\$
Fonds de roulement	2 500 000\$	2 500 000\$	2 500 000\$	7 500 000\$
Parcs et terrains de jeux	1 235 000\$	1 065 000\$	250 000\$	2 550 000\$
Excédents divers	500 000\$	500 000\$	500 000\$	1 500 000\$
PCI total	11 985 000\$	14 565 000\$	13 750 000\$	40 300 000\$
	2023	2024	2025	Total PTI
Coût total net des emprunts	240 689 553\$	145 679 826\$	81 033 761\$	467 403 140\$

Tableau des coûts par direction

Direction responsable	Coûts totaux	Coûts antérieurs	2023	2024	2025	Coûts PTI	Coûts ultérieurs
Administration et finances	25 000\$	- \$	25 000\$	- \$	- \$	25 000\$	- \$
Direction générale et environnement	135 377 180\$	8 127 270\$	28 456 000\$	17 177 975\$	7 312 000\$	52 945 975\$	74 303 935\$
1. Autres	84 753 180\$	6 464 270\$	14 700 000\$	14 117 975\$	4 700 000\$	33 517 975\$	44 770 935\$
2. Environnement	50 624 000\$	1 663 000\$	13 756 000\$	3 060 000\$	2 612 000\$	19 428 000\$	29 533 000\$
Technologies de l'information	60 963 699\$	13 370 841\$	14 829 358\$	10 260 000\$	4 407 000\$	29 496 358\$	18 096 500\$
Urbanisme durable	9 750 000\$	1 083 333\$	2 283 333\$	2 483 334\$	900 000\$	5 666 667\$	3 000 000\$
Travaux publics	165 287 000\$	20 677 000\$	31 335 000\$	22 332 000\$	14 897 000\$	68 564 000\$	76 046 000\$
Génie	1 023 123 100\$	158 708 981\$	200 928 400\$	125 347 770\$	87 199 094\$	413 475 264\$	450 938 855\$
1. Aménagement	85 028 000\$	11 227 000\$	1 014 000\$	3 542 000\$	5 872 500\$	10 428 500\$	63 372 500\$
2. Immeubles	232 952 591\$	41 395 157\$	74 561 634\$	11 266 584\$	5 078 861\$	90 907 079\$	100 650 355\$
3. Ouvrages d'art	86 581 500\$	3 860 000\$	29 198 500\$	25 078 000\$	10 160 000\$	64 436 500\$	18 285 000\$
4. Stabilisation de talus	24 435 528\$	4 030 528\$	800 000\$	13 305 000\$	2 800 000\$	16 905 000\$	3 500 000\$
5. Mobilité et utilités publiques	39 058 000\$	1 496 000\$	3 561 000\$	7 778 000\$	13 173 000\$	24 512 000\$	13 050 000\$
6. Génie - Autres	555 067 481\$	96 700 296\$	91 793 266\$	64 378 186\$	50 114 733\$	206 286 185\$	252 081 000\$
Greffe et affaires juridiques	255 000\$	20 000\$	235 000\$	- \$	- \$	235 000\$	- \$
Incendie	5 445 000\$	583 000\$	650 000\$	417 000\$	444 000\$	1 511 000\$	3 351 000\$
Loisir et vie communautaire	4 370 400\$	1 319 000\$	1 304 400\$	947 000\$	249 000\$	2 500 400\$	551 000\$
Police	569 000\$	73 000\$	163 000\$	243 000\$	90 000\$	496 000\$	- \$
Total	1 405 165 379\$	203 962 425\$	280 209 491\$	179 208 079\$	115 498 094\$	574 915 664\$	626 287 290\$

Table des matières



Page	Fiche	Titre	Programme ou Projet	Coûts totaux	Coûts antérieurs	2023	2024	2025	Coûts PTI	Coûts ultérieurs
Direction des technologies de l'information										
13	10003	Protection des équipements informatiques	Programme	9 189 699\$	1 214 699\$	570 000\$	570 000\$	570 000\$	1 710 000\$	6 265 000\$
14	10007	Acquisition et gestion des données - parcs et espaces verts	Projet	1 768 000\$	770 000\$	620 000\$	378 000\$	- \$	998 000\$	- \$
15	10011	Wi-Fi citoyen - nouvelle génération	Projet	220 000\$	195 000\$	25 000\$	- \$	- \$	25 000\$	- \$
16	10012	Utilisation de l'infonuagique	Projet	95 000\$	- \$	- \$	95 000\$	- \$	95 000\$	- \$
17	10014	Gestion policière (fin de projet)	Projet	775 000\$	287 500\$	287 500\$	200 000\$	- \$	487 500\$	- \$
18	10015	Modernisation des outils internes de géomatique	Projet	618 000\$	130 000\$	244 000\$	244 000\$	- \$	488 000\$	- \$
19	10016	Centralisation système de gestion des stations de pompage	Projet	400 000\$	- \$	- \$	400 000\$	- \$	400 000\$	- \$
20	10017	Acquisition de données géospatiales réseaux souterrains	Projet	1 930 000\$	- \$	- \$	- \$	530 000\$	530 000\$	1 400 000\$
21	10020	Infrastructure - Internet des objets	Projet	2 500 000\$	- \$	- \$	118 000\$	50 000\$	168 000\$	2 332 000\$
22	10025	Logiciel de gestion incendie (fin de projet)	Projet	650 000\$	400 000\$	250 000\$	- \$	- \$	250 000\$	- \$
23	10028	Contrat d'utilisation d'ondes P25 pour POL, INC, TP	Projet	2 407 000\$	- \$	2 407 000\$	- \$	- \$	2 407 000\$	- \$
24	10152	Acquisition de données sur les servitudes	Projet	1 860 000\$	1 320 000\$	540 000\$	- \$	- \$	540 000\$	- \$
25	10153	Gestion intégrée des documents (GID)(chantier 10)	Projet	1 412 000\$	- \$	465 000\$	720 000\$	227 000\$	1 412 000\$	- \$
26	10154	Logiciel gestion requête - relation citoyenne (chantier 5)	Projet	2 078 000\$	889 000\$	889 000\$	300 000\$	- \$	1 189 000\$	- \$
27	10155	Portail citoyen	Projet	2 886 000\$	300 000\$	1 141 000\$	1 445 000\$	- \$	2 586 000\$	- \$
28	10156	Portail intranet et extranet	Projet	923 000\$	50 000\$	- \$	- \$	100 000\$	100 000\$	773 000\$
29	10157	Processus décisionnel (chantier 3)	Projet	1 385 000\$	75 000\$	1 310 000\$	- \$	- \$	1 310 000\$	- \$
30	10158	Refonte complète du site Web	Projet	1 134 500\$	592 500\$	542 000\$	- \$	- \$	542 000\$	- \$
31	10159	Système intégré de GRH (chantier 2)	Projet	4 275 000\$	2 914 000\$	1 361 000\$	- \$	- \$	1 361 000\$	- \$
32	10227	Amélioration continue des outils technologiques	Programme	6 071 500\$	600 000\$	500 000\$	510 000\$	520 000\$	1 530 000\$	3 941 500\$
33	10252	Gestion de l'éclairage des parcs	Projet	1 695 000\$	- \$	- \$	- \$	50 000\$	50 000\$	1 645 000\$
34	10255	Géobase de rues	Projet	1 030 000\$	- \$	- \$	230 000\$	460 000\$	690 000\$	340 000\$
35	10282	Automate d'appel	Projet	350 000\$	200 000\$	150 000\$	- \$	- \$	150 000\$	- \$
36	10286	Maintien des actifs en géomatique	Programme	3 190 000\$	740 000\$	800 000\$	650 000\$	1 000 000\$	2 450 000\$	- \$
37	10292	Gestion Loi 430, heures de conduite, VAD, GPS, données véh.	Projet	900 000\$	- \$	- \$	200 000\$	700 000\$	900 000\$	- \$
38	10322	Info-Stationnement	Projet	2 556 000\$	1 534 000\$	1 022 000\$	- \$	- \$	1 022 000\$	- \$
39	10325	Programme de protection sécurité	Programme	2 000 000\$	- \$	200 000\$	200 000\$	200 000\$	600 000\$	1 400 000\$
40	10338	Acquisition solution 911 PG	Projet	5 125 000\$	- \$	1 125 000\$	4 000 000\$	- \$	5 125 000\$	- \$
41	10339	Acquisition de données géospatiales dans l'emprise de rue	Projet	1 540 000\$	1 159 142\$	380 858\$	- \$	- \$	380 858\$	- \$
Direction du loisir et de la vie communautaire										
43	10026	CST- Programme de protection d'actifs	Programme	1 666 400\$	1 279 000\$	387 400\$	- \$	- \$	387 400\$	- \$
44	10031	Construction de structures en demi-lune permanentes	Projet	340 000\$	40 000\$	- \$	300 000\$	- \$	300 000\$	- \$
45	10271	Remplacement - tapis et remontée mécanique	Projet	615 000\$	- \$	- \$	615 000\$	- \$	615 000\$	- \$
46	10306	Implantation d'un système d'enneigement à la côté Boisée	Projet	175 000\$	- \$	- \$	- \$	175 000\$	175 000\$	- \$
47	10319	Projet vélo-partage	Projet	362 000\$	- \$	317 000\$	32 000\$	13 000\$	362 000\$	- \$
48	10353	Remplacement du gazon synthétique au centre de soccer	Projet	612 000\$	- \$	- \$	- \$	61 000\$	61 000\$	551 000\$
49	10364	Pumptrack	Projet	300 000\$	- \$	300 000\$	- \$	- \$	300 000\$	- \$
50	10386	Jardins communautaires	Projet	300 000\$	- \$	300 000\$	- \$	- \$	300 000\$	- \$
Direction de la police										
53	10019	Remplacement des vestes pare-balles	Programme	290 000\$	73 000\$	34 000\$	93 000\$	90 000\$	217 000\$	- \$
54	10343	Armes de support .223	Projet	150 000\$	- \$	- \$	150 000\$	- \$	150 000\$	- \$
55	10345	Armes intermédiaires d'impacts à projectiles	Projet	75 000\$	- \$	75 000\$	- \$	- \$	75 000\$	- \$
56	10346	Panneaux à messages variables (PMV)	Projet	54 000\$	- \$	54 000\$	- \$	- \$	54 000\$	- \$
Direction de l'incendie										
59	10005	Remplacement des équipements de désincarcération	Projet	300 000\$	- \$	100 000\$	100 000\$	100 000\$	300 000\$	- \$
60	10008	Programme de remplacement des boyaux incendie	Programme	150 000\$	- \$	15 000\$	20 000\$	15 000\$	50 000\$	100 000\$
61	10018	Remplacement des équipements de sauvetage	Projet	130 000\$	70 000\$	60 000\$	- \$	- \$	60 000\$	- \$
62	10034	Programme de mise à niveau des véhicules lourds incendie	Programme	370 000\$	115 000\$	- \$	- \$	80 000\$	80 000\$	175 000\$
63	10235	Véhicule SUMI	Projet	200 000\$	- \$	100 000\$	- \$	100 000\$	200 000\$	- \$
64	10236	Remplacement des bateaux de sauvetage	Projet	200 000\$	- \$	- \$	200 000\$	- \$	200 000\$	- \$
65	10237	Programme de remplacement des habits de combats incendie	Programme	1 085 000\$	338 000\$	75 000\$	77 000\$	79 000\$	231 000\$	516 000\$
66	10244	Programme de remplacement des détecteurs de gaz	Projet	210 000\$	60 000\$	- \$	- \$	70 000\$	70 000\$	80 000\$

Page	Fiche	Titre	Programme ou Projet	Coûts totaux	Coûts antérieurs	2023	2024	2025	Coûts PTI	Coûts ultérieurs
67	10323	Acquisition d'une nouvelle échelle aérienne	Projet	2 500 000\$	- \$	- \$	20 000\$	- \$	20 000\$	2 480 000\$
68	10398	Étude hydraulique sur la rivière des Mille Îles	Projet	300 000\$	- \$	300 000\$	- \$	- \$	300 000\$	- \$
Direction de l'urbanisme durable										
71	10309	Subvention pour la restauration d'un immeuble patrimonial	Programme	8 750 000\$	1 083 333\$	2 083 333\$	2 083 334\$	500 000\$	4 666 667\$	3 000 000\$
72	10399	Refonte du Plan et des règlements d'urbanisme	Projet	1 000 000\$	- \$	200 000\$	400 000\$	400 000\$	1 000 000\$	- \$
Direction du greffe et des affaires juridiques										
75	10344	Réaménagement des locaux de la cour municipale	Projet	255 000\$	20 000\$	235 000\$	- \$	- \$	235 000\$	- \$
Direction de l'administration et des finances										
77	10397	Plan de gestion des actifs (PGA) de la Ville	Projet	25 000\$	- \$	25 000\$	- \$	- \$	25 000\$	- \$
Direction générale et environnement - Autres										
79	10112	Acquisition de terrains	Programme	12 800 000\$	3 800 000\$	1 000 000\$	1 000 000\$	1 000 000\$	3 000 000\$	6 000 000\$
80	10324	Acquisition de terrains pour nouvelles écoles	Projet	42 453 180\$	2 664 270\$	- \$	9 417 975\$	- \$	9 417 975\$	30 370 935\$
81	10341	Acquisition d'immeubles - Prémption	Projet	14 500 000\$	- \$	2 500 000\$	2 500 000\$	2 500 000\$	7 500 000\$	7 000 000\$
82	10342	Acquisition d'immeubles	Projet	13 000 000\$	- \$	11 000 000\$	1 000 000\$	1 000 000\$	13 000 000\$	- \$
83	10357	Intelligence d'affaires stratégique	Programme	2 000 000\$	- \$	200 000\$	200 000\$	200 000\$	600 000\$	1 400 000\$
Direction générale et environnement - Environnement										
85	10067	Acquisition et Implantation collecte matières organiques	Projet	2 685 000\$	20 000\$	215 000\$	460 000\$	587 000\$	1 262 000\$	1 403 000\$
86	10070	Implantation d'un réseau d'Écocentres	Projet	7 442 000\$	392 000\$	45 000\$	75 000\$	- \$	120 000\$	6 930 000\$
87	10097	Aménagement et mise en valeur du corridor de biodiversité	Programme	17 930 000\$	430 000\$	1 000 000\$	1 000 000\$	1 000 000\$	3 000 000\$	14 500 000\$
88	10109	Restauration corridor biodiversité - Lutte au EEE	Projet	2 200 000\$	500 000\$	300 000\$	200 000\$	200 000\$	700 000\$	1 000 000\$
89	10160	Rampe de mise à l'eau pour petites embarcations	Projet	1 767 000\$	101 000\$	1 156 000\$	505 000\$	5 000\$	1 666 000\$	- \$
90	10242	Politique de transition socio-écologique - plan d'action	Projet	1 700 000\$	- \$	200 000\$	500 000\$	500 000\$	1 200 000\$	500 000\$
91	10294	Bornes de recharge - publiques et municipales	Projet	1 700 000\$	120 000\$	440 000\$	220 000\$	220 000\$	880 000\$	700 000\$
92	10310	Compensation de milieux humides à faible valeur écolo.	Projet	6 600 000\$	100 000\$	6 400 000\$	100 000\$	- \$	6 500 000\$	- \$
93	10392	Infrastructures vertes stationnement HDV	Projet	4 600 000\$	- \$	- \$	- \$	100 000\$	100 000\$	4 500 000\$
94	10393	Acquisitions de terrains pour fins de conservation	Projet	4 000 000\$	- \$	4 000 000\$	- \$	- \$	4 000 000\$	- \$
Direction des travaux publics										
97	10033	Remplacement de véhicules lourds	Programme	31 719 000\$	728 000\$	6 985 000\$	2 788 000\$	718 000\$	10 491 000\$	20 500 000\$
98	10036	Plantation d'arbres - densification de la canopée urbaine	Programme	4 720 000\$	720 000\$	500 000\$	500 000\$	500 000\$	1 500 000\$	2 500 000\$
99	10038	Maintien d'actif - Bâtiments	Programme	9 532 000\$	3 306 000\$	3 114 000\$	3 044 000\$	68 000\$	6 226 000\$	- \$
100	10039	Ajouts et remplacement de génératrices	Projet	2 431 000\$	272 000\$	1 812 000\$	347 000\$	- \$	2 159 000\$	- \$
101	10040	Santé-sécurité de certains immeubles	Projet	1 682 000\$	269 000\$	1 413 000\$	- \$	- \$	1 413 000\$	- \$
102	10042	Plan de mise à niveau des équipements de parcs	Programme	26 391 000\$	4 320 000\$	2 507 000\$	1 752 000\$	1 854 000\$	6 113 000\$	15 958 000\$
103	10043	Implantation et remplacement équipements de suivi de l'eau	Projet	5 323 000\$	193 000\$	622 000\$	1 459 000\$	1 458 000\$	3 539 000\$	1 591 000\$
104	10044	Maintien infrastructure assainissement	Programme	9 100 000\$	1 350 000\$	3 450 000\$	2 050 000\$	850 000\$	6 350 000\$	1 400 000\$
105	10146	Réfection et ajustement des regards, puits	Programme	4 097 000\$	1 197 000\$	400 000\$	400 000\$	400 000\$	1 200 000\$	1 700 000\$
106	10147	Conversion au DEL des lampadaires de type « Cobra Head »	Projet	2 600 000\$	1 800 000\$	800 000\$	- \$	- \$	800 000\$	- \$
107	10149	Programme d'entretien des ponceaux de rues	Programme	3 825 000\$	350 000\$	975 000\$	500 000\$	500 000\$	1 975 000\$	1 500 000\$
108	10150	Réfection de chaussée	Programme	25 840 000\$	3 840 000\$	2 000 000\$	2 000 000\$	2 000 000\$	6 000 000\$	16 000 000\$
109	10278	Étude de faisabilité et PFT nouveaux garages satellites	Projet	137 000\$	28 000\$	- \$	109 000\$	- \$	109 000\$	- \$
110	10279	Mise aux normes, réfection et réaménagement - Bâtiments	Projet	1 031 000\$	185 000\$	640 000\$	206 000\$	- \$	846 000\$	- \$
111	10289	Maintien des infrastructures d'eau potable	Programme	4 900 000\$	200 000\$	200 000\$	1 500 000\$	1 600 000\$	3 300 000\$	1 400 000\$
112	10295	Irrigation des terrains sportifs	Projet	910 000\$	- \$	- \$	25 000\$	475 000\$	500 000\$	410 000\$
113	10296	Réaménagement des aménagements paysagers	Programme	1 255 000\$	- \$	- \$	100 000\$	600 000\$	700 000\$	555 000\$
114	10312	Nouvelles bornes électriques - bâtiments municipaux	Projet	1 986 000\$	87 000\$	285 000\$	380 000\$	475 000\$	1 140 000\$	759 000\$
115	10313	Recensement des bacs roulants	Projet	400 000\$	- \$	354 000\$	46 000\$	- \$	400 000\$	- \$
116	10314	Remplacement des enseignes des quartiers industriels	Projet	120 000\$	60 000\$	60 000\$	- \$	- \$	60 000\$	- \$
117	10326	Remplacement de véhicules légers	Programme	19 301 000\$	1 580 000\$	2 219 000\$	3 277 000\$	1 550 000\$	7 046 000\$	10 675 000\$
118	10350	Réaménagement de la cour au 1051 rue Nationale	Projet	1 500 000\$	- \$	1 500 000\$	- \$	- \$	1 500 000\$	- \$
119	10354	Réaménagement boul. Claude-Léveillé	Projet	400 000\$	- \$	400 000\$	- \$	- \$	400 000\$	- \$
120	10356	Programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux (PGO)	Programme	4 192 000\$	192 000\$	500 000\$	1 500 000\$	1 500 000\$	3 500 000\$	500 000\$
121	10383	Éclairage décoratif de Noël et illuminations permanentes	Projet	250 000\$	- \$	250 000\$	- \$	- \$	250 000\$	- \$
122	10395	Achat de bacs roulants	Projet	1 245 000\$	- \$	249 000\$	249 000\$	249 000\$	747 000\$	498 000\$
123	10396	Achat d'outils	Projet	400 000\$	- \$	100 000\$	100 000\$	100 000\$	300 000\$	100 000\$

Page	Fiche	Titre	Programme ou Projet	Coûts totaux	Coûts antérieurs	2023	2024	2025	Coûts PTI	Coûts ultérieurs
Direction du génie - Aménagement										
125	10024	Amélioration et construction de parcs, plateaux sportifs...	Programme	37 749 000\$	234 000\$	- \$	378 000\$	2 327 500\$	2 705 500\$	34 809 500\$
126	10053	Parc de conservation du ruisseau de Feu - phases 1 à 4	Projet	11 206 000\$	3 926 000\$	- \$	- \$	209 000\$	209 000\$	7 071 000\$
127	10056	Ruisseau de Feu - branche 1	Projet	2 531 000\$	1 801 000\$	430 000\$	300 000\$	- \$	730 000\$	- \$
128	10057	Jardins Angora Phase 1 - Aménagement paysager	Projet	735 000\$	481 000\$	56 000\$	198 000\$	- \$	254 000\$	- \$
129	10058	Avenue Gabrielle-Roy - Aménagement d'un grand parc municipal	Projet	22 512 000\$	17 000\$	370 000\$	1 644 000\$	1 924 000\$	3 938 000\$	18 557 000\$
130	10059	Trans-Terrebonne à Urbanova - lien cyclable	Projet	324 000\$	33 000\$	- \$	291 000\$	- \$	291 000\$	- \$
131	10060	Urbanova, secteur PAT-01 - aménagements paysagers	Projet	3 691 000\$	2 765 000\$	- \$	- \$	202 000\$	202 000\$	724 000\$
132	10068	Travaux de réaménagement du parc Philippe-Villeneuve	Projet	3 559 000\$	22 000\$	- \$	116 000\$	1 210 000\$	1 326 000\$	2 211 000\$
133	10069	Réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur	Projet	2 021 000\$	1 948 000\$	73 000\$	- \$	- \$	73 000\$	- \$
134	10334	Rue Agnès-Martin - drainage du talus et des arrières lots	Projet	300 000\$	- \$	50 000\$	250 000\$	- \$	300 000\$	- \$
135	10340	Parc Saint-Sacrement - verdissement du stationnement	Projet	400 000\$	- \$	35 000\$	365 000\$	- \$	400 000\$	- \$
Direction du génie - Immeubles										
137	10041	Mise à niveau des casernes 2 et 3	Projet	5 008 500\$	1 056 000\$	- \$	- \$	161 145\$	161 145\$	3 791 355\$
138	10074	Agrandissement et mise à niveau de la caserne 1	Projet	6 677 500\$	166 544\$	1 985 843\$	4 525 113\$	- \$	6 510 956\$	- \$
139	10075	Nouvelle caserne 4	Projet	9 225 830\$	7 472 080\$	1 753 750\$	- \$	- \$	1 753 750\$	- \$
140	10077	Nouvelle caserne 5	Projet	9 117 445\$	- \$	- \$	141 329\$	706 645\$	847 974\$	8 269 471\$
141	10094	Centre aquatique et stationnements au pôle Croisée urbaine	Projet	58 480 000\$	230 000\$	- \$	1 250 000\$	4 000 000\$	5 250 000\$	53 000 000\$
142	10100	Plan de développement des bibliothèques	Projet	34 175 600\$	- \$	375 000\$	- \$	211 071\$	586 071\$	33 589 529\$
143	10102	Nouveau quartier général de Police	Projet	96 328 225\$	29 496 216\$	63 500 000\$	3 332 009\$	- \$	66 832 009\$	- \$
144	10164	Aménagement de locaux au 748, 754 et 790 rue Saint-Pierre	Projet	1 029 835\$	369 112\$	660 723\$	- \$	- \$	660 723\$	- \$
145	10168	350e anniversaire de Terrebonne - legs	Projet	10 651 701\$	2 600 205\$	4 033 363\$	2 018 133\$	- \$	6 051 496\$	2 000 000\$
146	10327	Réhabilitation de l'édifice de la "Globe Shoe"	Projet	2 257 955\$	5 000\$	2 252 955\$	- \$	- \$	2 252 955\$	- \$
Direction du génie - Ouvrages d'art										
149	10119	Voie de service - A640 - Secteur boulevard des Entreprises	Projet	14 500 000\$	- \$	- \$	150 000\$	600 000\$	750 000\$	13 750 000\$
150	10121	Jardins Angora, phase 2 - bretelles d'accès	Projet	7 010 000\$	260 000\$	- \$	400 000\$	5 000 000\$	5 400 000\$	1 350 000\$
151	10133	Échangeur Urbanova au-dessus de l'A640	Projet	59 815 000\$	3 325 000\$	28 200 000\$	24 290 000\$	4 000 000\$	56 490 000\$	- \$
152	10228	Mesures d'atténuation du bruit de l'A-25	Projet	422 500\$	- \$	172 500\$	- \$	- \$	172 500\$	250 000\$
153	10262	Programme d'entretien des ouvrages d'art	Programme	4 834 000\$	275 000\$	826 000\$	238 000\$	560 000\$	1 624 000\$	2 935 000\$
Direction du génie - Stabilisation de talus										
155	10048	Programme de protection des berges et des talus	Programme	7 597 000\$	3 197 000\$	300 000\$	300 000\$	300 000\$	900 000\$	3 500 000\$
156	10050	Stabilis. talus Canal de dérivation de la rivière Mascouche	Projet	14 633 528\$	783 528\$	350 000\$	11 000 000\$	2 500 000\$	13 850 000\$	- \$
157	10165	Cours d'eau en amont de la rue de Briçon-Gest.de l'érosion	Projet	75 000\$	- \$	- \$	75 000\$	- \$	75 000\$	- \$
158	10270	Stabilisation de la digue Terrasse-Mathieu	Projet	2 130 000\$	50 000\$	150 000\$	1 930 000\$	- \$	2 080 000\$	- \$
Direction du génie - Mobilité et utilités publiques										
161	10061	Côte de Terrebonne - Réaménagement devant le terminus EXO	Projet	1 367 000\$	192 000\$	- \$	1 175 000\$	- \$	1 175 000\$	- \$
162	10063	Ajout de trottoirs manquants	Projet	8 800 000\$	50 000\$	- \$	750 000\$	1 750 000\$	2 500 000\$	6 250 000\$
163	10087	Moody/Gascon/Laurier - amélioration de la circulation	Projet	1 700 000\$	- \$	- \$	- \$	200 000\$	200 000\$	1 500 000\$
164	10089	Vieux-Terrebonne - HQ enfouissement UP	Projet	8 561 000\$	180 000\$	180 000\$	2 103 000\$	6 098 000\$	8 381 000\$	- \$
165	10091	Vieux-Terrebonne - jalonnement dynamique pour stationnement	Projet	644 000\$	494 000\$	150 000\$	- \$	- \$	150 000\$	- \$
166	10095	Nouveau réseau cyclable sur le territoire	Projet	2 120 000\$	- \$	1 620 000\$	500 000\$	- \$	2 120 000\$	- \$
167	10099	Prolongement de la rue Nationale vers l'autoroute 640	Projet	325 000\$	125 000\$	200 000\$	- \$	- \$	200 000\$	- \$
168	10166	Nouvelle bande cyclable sur la Côte de Terrebonne	Projet	14 650 000\$	350 000\$	1 300 000\$	3 000 000\$	5 000 000\$	9 300 000\$	5 000 000\$
169	10274	Aménagements divers - Vieux-Terrebonne	Programme	525 000\$	75 000\$	50 000\$	50 000\$	50 000\$	150 000\$	300 000\$
170	10291	Infrastructures - Bonification de la mobilité	Projet	50 000\$	- \$	- \$	50 000\$	- \$	50 000\$	- \$
171	10336	Plan directeur de la mobilité durable	Projet	91 000\$	30 000\$	61 000\$	- \$	- \$	61 000\$	- \$
172	10359	Lien de transport actif La Plaine - centre-ville	Projet	150 000\$	- \$	- \$	75 000\$	75 000\$	150 000\$	- \$
173	10360	Parc linéaire du Ruisseau Noir	Projet	75 000\$	- \$	- \$	75 000\$	- \$	75 000\$	- \$

Priorités organisationnelles 2023

- 1. Améliorer le climat de travail**
- 2. Agir en tant que ville inclusive et solidaire**
- 3. Accélérer la transition écologique**
- 4. Aménager le territoire pour contribuer à la santé globale**
- 5. Accroître la prospérité de Terrebonne**
- 6. Administrer une ville performante, innovante et collaborative**



Direction
Technologies de l'information

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																		
N° fiche	10003	Année	2023	Description	Protection des équipements informatiques				N° de référence	PRO-2021-01		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur TI				Programme / Projet	Protection des équipements informatiqu								
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Chef div. infra. technologiques				Plan directeur									
Nom resp. estimé	Chef div. infra. technologiques			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	B								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																		
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Le programme de protection permet à la Ville de procéder au renouvellement de ses équipements informatiques qui sont les plus essentiels à son fonctionnement. Parmi ceux-ci, on compte le remplacement graduel de son parc d'ordinateurs portables, de moniteurs, de certains équipements de réseau, des serveurs et de l'infrastructure de stockage.							Coût total du projet											
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
							Développement											
							Protection / Maintien	1 215	570	570	570	1 710	6 265	9 190				
Coût total							1 215	570	570	570	1 710	6 265	9 190					
Sources externes de financement																		
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet											
Subv. QC (comptant)																		
Subv. QC (dette)																		
Subv. Canada																		
Contribution promoteur																		
Autres																		
Total sources externes																		
Coût net pour la ville																		
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet											
Coût net	1 215	570	570	570	1 710	6 265	9 190											
Sources internes de financement																		
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet											
Paiement comptant immo.	1 215	570	570	570	1 710	6 265	9 190											
Règl. d'emprunt																		
Règl. d'emprunt adopté																		
Fonds de roulement																		
Fonds parcs & terrains jeux																		
Excédents																		
Autres																		
Total sources internes							1 215	570	570	570	1 710	6 265	9 190					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses							2023		2024		2025							
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines																		
Autres familles de dépenses																		
Total dépenses																		
Nombre années / personnes																		
PHASES																		
	Début		Fin		Commentaires													
Plans et devis																		
Travaux	2021-01-01		2024-12-31															
PLANIFICATION DÉCENNALE																		
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction du génie			Début		Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																		
Démarrage																		
Plan et devis																		
Travaux			2021-01-01	2024-12-31			570	570	570	770	810	850	890	935	980	1 030	7 975	
Total							570	570	570	770	810	850	890	935	980	1 030	7 975	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10007	Année	2023	Description	Acquisition et gestion des données - parcs et espaces verts				N° de référence	GEO-2021-03		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur travaux publics				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
- Acquisition de données géospatiales portant sur l'ensemble des parcs et espaces verts, incluant notamment les surfaces, les clôtures, les infrastructures de jeu, le mobilier urbain, les arbres et les aménagements paysagers. - Achèvement des inventaires acquis lors du PTI GEO-2020-01 (Emprise de rues). - Acquisition de données complémentaires (réseau électrique, indice de canopée). - Prise d'images 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 (p.ex : atlas des plans de tonte). - Diffusion et partage des données à la population par le biais de cartes interactives.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Obtention d'inventaires complets, fiables, précis et à jour des parcs et 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 mener des analyses plus poussées, par exemple en matière de desserte. Cueillette de données officielles et bien documentées pouvant être accessibles à la population 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 efficience 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.																	
Règlement d'emprunt R792																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
Il faudra budgéter 50 000 \$ par année en services professionnels pour le maintien des données dès l'année 2 du projet. Voir fiche 10286.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des travaux publics				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
		Justification															
		Démarrage															
		Plan et devis		2021-01-01	2021-12-31												
		Travaux		2022-01-01	2024-12-31	620	378									998	
						Total	620	378								998	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	770	620	378		998		1 768
Protection / Maintien							
Coût total	770	620	378		998		1 768
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	770	620	378		998		1 768
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	770	620	378		998		1 768
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	770	620	378		998		1 768
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2023		2024		2025		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							
PHASES							
	Début	Fin	Commentaires				
Plans et devis	2021-01-01	2021-12-31					
Travaux	2022-01-01	2024-12-31					

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10011	Année	2023	Description	Wi-Fi citoyen - nouvelle génération	N° de référence	DTI - 2021-004	Fiches liées	Description						
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Directeur TI	Programme / Projet	Projet										
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Chef section sécur. org. réseau	Plan directeur											
Nom resp. estimé	Chef section sécur. org. réseau	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Nature du projet Le projet consiste à déployer un réseau sans-fil de nouvelle génération dans le Vieux-Terrebonne, les parcs, chalets de parc et édifices de la Ville de Terrebonne au profit de la population terrebonnoise et du personnel de la Ville. Étapes du projet : - Phase 1 - Vieux-Terrebonne. - Phase 2 et 3 - Parcs et centres communautaires.					Coût total du projet										
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
Justification et bénéfices du projet Ce projet vise à améliorer l'expérience citoyenne en permettant aux Terrebonnoises et aux Terrebonnois de bénéficier d'un accès Wi-Fi performant dans tous les édifices publics de la Ville ainsi que dans tous les parcs. D'une part, des initiatives ciblées (tourisme, développement économique, offre de service personnalisée, mesure statistique de 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 membres du personnel qui travaillent dans les parcs, les chalets ou les édifices publics de disposer d'un accès sécurisé au réseau informatique de la Municipalité. 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 jalonnement dynamique et de mobilité pour les contremaitres seront grandement facilités par cette technologie.					Développement 195 25 25 Protection / Maintien Coût total 195 25 25										
					Sources externes de financement										
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Prévoir 20 000 \$/an en contrat de support					Antérieur 2023 2024 2025 Total PTI Ultérieur Total projet Subv. QC (comptant) Subv. QC (dette) Subv. Canada Contribution promoteur Autres Total sources externes										
					Coût net pour la ville										
					Antérieur PTI 2023-2025 Total PTI Ultérieur Total projet Coût net 195 25 25 220										
					Sources internes de financement										
					Antérieur 2023 2024 2025 Total PTI Ultérieur Total projet Paiement comptant immo. 195 25 25 220 Régl. d'emprunt Régl. d'emprunt adopté Fonds de roulement Fonds parcs & terrains jeux Excédents Autres Total sources internes 195 25 25 220										
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
					2023		2024		2025						
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente				
					Ressources humaines										
					Autres familles de dépenses		20								
					Total dépenses		20								
					Nombre années / personnes										
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2021-01-01	2023-12-31	25										25	
	Total			25										25	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10015	Année	2023	Description	Modernisation des outils internes de géomatique				N° de référence	GEO-2021-04		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur TI				Programme / Projet	Projet		10286	Maintenance des actifs en géomatique			
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.				Plan directeur	GÉOMATIQUE						
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Mise en place d'outils internes de géomatique pour optimiser les opérations, notamment: - un localisateur d'adresses composite pouvant être interrogé par différents services (interopérabilité). - un outil de calcul d'itinéraire adapté au mode de transport (marche, vélo, véhicule d'urgence, véhicule régulier, etc.)							Coût total du projet									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Développement	130	244	244		488		618		
							Protection / Maintien									
							Coût total	130	244	244		488		618		
							Sources externes de financement									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Subv. QC (comptant)									
							Subv. QC (dette)									
							Subv. Canada									
							Contribution promoteur									
							Autres									
							Total sources externes									
Justification et bénéfices du projet							Coût net pour la ville									
Réponse aux demandes d'analyse spatiale avancée provenant de différentes directions, optimisation de tâches effectuées manuellement par divers intervenants. (p. ex. info-déneigement).								Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Coût net	130	244	244		488		618		
							Sources internes de financement									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Paiement comptant immo.	130	244	244		488		618		
							Règl. d'emprunt									
							Règl. d'emprunt adopté									
							Fonds de roulement									
							Fonds parcs & terrains jeux									
							Excédents									
							Autres									
							Total sources internes	130	244	244		488		618		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI sont les suivants : - il sera requis de budgéter 90 000 \$ en services professionnels afin d'assurer le maintien de la donnée et l'évolution des fonctionnalités. - il faudra budgéter également 20 000 \$/année pour les contrats de support logiciel.							Nature de dépenses		2023		2024		2025			
									Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
							Ressources humaines									
							Autres familles de dépenses									
							Total dépenses									
							Nombre années / personnes									
INDICATEURS PHYSIQUES							PHASES									
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet	Début		Fin		Commentaires		
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE							3-Coût du projet (en milliers \$)									
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases													
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2022-01-01	2024-12-31	244	244									488	
	Total				244	244									488	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																		
N° fiche	10017	Année	2023	Description	Acquisition de données géospatiales réseaux souterrains	N° de référence	GEO-2021-01	Fiches liées	Description									
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Dir. génie	Programme / Projet	Projet													
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Directeur TI	Plan directeur	GÉOMATIQUE													
Nom resp. estimé	Directeur TI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D													
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Nature du projet 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 aux entrepreneurs concernant l'arpentage obligatoire des conduites à découvert. Déroulement du projet : - 2025: Analyse, modélisation des données, rédaction du devis et AO.					Coût total du projet													
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
					Développement			530	530	1 400	1 930							
					Protection / Maintien													
					Coût total			530	530	1 400	1 930							
Justification et bénéfices du projet Obtention d'inventaires complets, fiables, précis et à jour des infrastructures souterraines 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 mener des analyses plus poussées, par exemple sur le réseau (débit, desserte, coupures, bassins versants, etc.). Possibilité de lier les données avec d'autres éléments comme le plan d'intervention. Données officielles et bien documentées pouvant être accessibles à la population 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, par exemple accélérer la réponse lors d'un bris d'aqueduc.					Sources externes de financement													
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
					Subv. QC (comptant)													
					Subv. QC (dette)													
					Subv. Canada													
					Contribution promoteur													
					Autres													
					Total sources externes													
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI sont les suivants : Il faudra prévoir 30 000 \$ pour le maintien annuel de la donnée et 10 000 \$ pour le maintien des applications mises en place à partir de 2027.					Coût net pour la ville													
					Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet							
					Coût net			530	530	1 400	1 930							
INDICATEURS PHYSIQUES					Sources internes de financement													
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
PLANIFICATION DÉCENNALE					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
					Nature de dépenses		2023		2024		2025							
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
					Ressources humaines													
					Autres familles de dépenses													
					Total dépenses													
					Nombre années / personnes													
PHASES					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur		
					1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)								
Direction du génie					Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
		Justification																
		Démarrage																
		Plan et devis																
		Travaux			2025-01-01	2026-12-31			530	1 400							1 930	
		Total							530	1 400							1 930	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10020	Année	2023	Description	Infrastructure - Internet des objets				N° de référence	DTI-2023-008		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur travaux publics				Programme / Projet	Projet		10322	Info-Stationnement				
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Directeur TI				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Directeur TI			Partenaire									Classe de l'estimation des coûts	D			
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
À compter de 2024, une série de projets liés à l'Internet des objets (IoT) seront réalisés sur une période de 5 ans. Les différentes priorités seront établies par l'organisation. Les thématiques faisant partie du projet sont : 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, la gestion des stationnements du Vieux-Terrebonne, la surveillance du niveau de la rivière en période de crue, l'état de la chaussée en hiver, etc. Tout cela dans l'optique de faire de Terrebonne une « ville intelligente ».																	
Étapes du projet : - 2024: design, analyse préliminaire et appel d'offres. - 2025: développement de la couche applicative, captation des données et tableau de bord, installation et intégration des capteurs à la couche applicative.																	
Justification et bénéfices du projet																	
- Améliorer les opérations quotidiennes des différentes directions impliquées par le service rendu. - Améliorer la qualité de vie et la sécurité de la population. - Réaliser des économies énergétiques importantes. - Améliorer la fluidité de la circulation du réseau routier. - Réduire les émissions de CO2 pour les véhicules immobilisés. - Optimiser les routes de collectes de matières résiduelles. - Optimiser certaines opérations de la sécurité civile.																	
Règlement d'emprunt 830																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
Prévoir un montant de 90 000 \$/an pour les forfaits cellulaires et les contrats de support lors de la mise en production.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des travaux publics				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
				Justification													
				Démarrage													
				Plan et devis													
				Travaux	2022-01-01	2027-12-31		118	50	2 000	332					2 500	
				Total			118	50	2 000	332						2 500	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Coût total du projet																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Développement			118	50	168	2 332	2 500										
Protection / Maintien																	
Coût total			118	50	168	2 332	2 500										
Sources externes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres																	
Total sources externes																	
Coût net pour la ville																	
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Coût net			118	50	168	2 332	2 500										
Sources internes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Paiement comptant immo.																	
Règl. d'emprunt			118	50	168	2 332	2 500										
Règl. d'emprunt adopté																	
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
Total sources internes			118	50	168	2 332	2 500										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses		2023			2024			2025									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
PHASES																	
	Début	Fin	Commentaires														
Plans et devis																	
Travaux	2022-01-01	2027-12-31															

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10025	Année	2023	Description	Logiciel de gestion incendie (fin de projet)				N° de référence	DTI-2022-009		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur de l'incendie				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Directeur TI				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur TI			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	B						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
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 3 ans.																
Fonctionnalités restantes à implanter:																
<ul style="list-style-type: none"> - 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). 																
Justification et bénéfices du projet																
Le présent projet s'inscrit dans le plan d'affaires présenté par la Direction de l'incendie. Ce système de gestion est nécessaire pour la modernisation de cette direction.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction de l'incendie				Justification	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
				Démarrage												
				Plan et devis												
				Travaux	2021-01-01	2022-12-31	250								250	
				Total	250									250		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10028	Année	2023	Description	Contrat d'utilisation d'ondes P25 pour POL, INC, TP			N° de référence	DTI-2023-011	Fiches liées	Description						
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur de la police			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Directeur TI			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Directeur TI			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	C								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
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 le système de radiocommunication des services de police, d'incendie et des 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 interopérable entre les villes. D'une durée de 10 ans, le contrat a commencé le 1er mai 2013 et doit être renouvelé le 1er septembre 2023. Son renouvellement requiert la validation de l'intérêt des autres villes membres de l'entente à poursuivre le regroupement commun pour l'appel d'offres.																	
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 au sein des services de police et des travaux publics. Il sera requis d'évaluer leur remplacement ou mise à niveau. Pour les services d'incendie, les équipements ont été renouvelés en 2021.																	
Justification et bénéfices du projet																	
La Ville de Terrebonne a entamé sa part du contrat en février 2015, après la migration du P16 au P25. Le contrat se terminera en août 2023, pour un total de 102 mois et un montant de 2.6 M\$ (considérant les 373 forfaits de radiocommunication initiaux).																	
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 donnant un montant de 505 000\$. Le contrat total pour Terrebonne, avec taxes, était de 3.561M\$. Considérant les besoins différents des villes, les radios portatives, mobiles et les bases ont été acquises séparément pour un total de 1.54 M\$, avec taxes.																	
En 2020, on dénombre 420 équipements. Il n'est pas prévu de remplacer la technologie P25 par une autre. Il sera requis 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 du regroupement pour le futur appel d'offres de services P25 de radiocommunication. Nous considérons que tous les équipements, (qui auront 8 ans) devront être remplacés.																	
Étapes du projet: - Analyse préliminaire et appel d'offres: janvier à mars 2023;																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total projet								
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur										
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)												
Direction des technologies de l'information		Début			Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction de l'incendie		Justification															
Direction des travaux publics		Démarrage															
Direction de la police		Plan et devis			2022-01-01	2022-12-31											
		Travaux			2023-01-01	2023-12-31	2 407									2 407	
		Total					2 407									2 407	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Coût total du projet																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Développement																	
Protection / Maintien		2 407			2 407		2 407										
Coût total		2 407			2 407		2 407										
Sources externes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres																	
Total sources externes																	
Coût net pour la ville																	
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Coût net		2 407			2 407		2 407										
Sources internes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Paiement comptant immo.																	
Règl. d'emprunt		2 407			2 407		2 407										
Règl. d'emprunt adopté																	
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
Total sources internes		2 407			2 407		2 407										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses		2023		2024		2025											
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
PHASES																	
	Début	Fin	Commentaires														
Plans et devis	2022-01-01	2022-12-31															
Travaux	2023-01-01	2023-12-31															

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10152	Année	2023	Description	Acquisition de données sur les servitudes			N° de référence	GEO-2020-05	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur du greffe			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.			Plan directeur	GÉOMATIQUE								
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	B								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
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.																
Durée du projet : 2 ans et demi, soit 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 affectées au dossier.																
Ce dossier fait partie de l'entente-cadre balisant des services professionnels.																
Justification et bénéfices du projet																
Obligation légale d'inventorier les servitudes et de les inscrire dans la matrice graphique, dont le modèle officiel établi par le MAMH inclut cette couche, et dont les données ont un impact sur l'évaluation foncière.																
Accès à l'ensemble des informations sur les servitudes de la Ville sans devoir effectuer de recherche approfondie. Utilisation des données par les services du greffe, des travaux publics, du génie et de l'environnement, de l'urbanisme durable, de l'administration et des finances (évaluation/taxation), etc.																
Conservation et maintien à jour de l'information afin d'éviter de reproduire la même recherche à plusieurs reprises au fil des ans. Diminution de la charge de travail au service du greffe.																
Diminution des pertes de temps pour le service des travaux publics pour l'exécution de travaux ou de repérage lors de l'attente d'une confirmation d'information. Projet réalisé à 70 %.																
Règlement d'emprunt R770.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Prévoir 15 000\$/an pour le contrat de support des licences																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction des technologies de l'information			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction du greffe et affaires juridiques		Justification														
		Démarrage														
		Plan et devis														
		Travaux	2021-01-01	2023-12-31	540										540	
		Total			540										540	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																			
N° fiche	10153	Année	2023	Description	Gestion intégrée des documents (GID)(chantier 10)				N° de référence	APP-2020-03	Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur du greffe				Programme / Projet	Projet	10157	Processus décisionnel (chantier 3)							
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Directeur TI				Plan directeur										
Nom resp. estimé	Directeur TI			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																			
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Le présent projet consiste à réviser les pratiques en matière de gestion documentaire de chacune des unités de la Ville. Le projet comprendra aussi l'implantation d'un système de gestion intégré des documents (GID) et la mise en place de passerelles avec les systèmes d'information métiers de chacune des directions. La durée approximative du projet est de 36 mois, incluant 12 mois pour la préparation du cahier des charges et de l'inventaire des processus liés à la gestion documentaire.							Coût total du projet												
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
							Développement		465	720	227	1 412		1 412					
La justification de ce projet peut se résumer ainsi: meilleure efficacité organisationnelle. La Ville se doit de mieux gérer la documentation qu'elle génère. La gestion électronique de documents apporte des bénéfices importants en matière de qualité, de productivité et de délais. Les documents sont disponibles facilement, immédiatement, dans leur bonne version, sans confusion possible, pour les personnes autorisées, au moment opportun et en tout lieu. 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 ont bel et bien la dernière version.							Sources externes de financement												
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
Autres avantages: - 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: il n'y a plus de doublons du même document, donc plus de confusion possible; - Gestion des versions: les versions d'un document sont enregistrées ce qui permet d'avoir l'historique des modifications; - Informations fiables et à jour du fait de l'unicité des données.							Coût net pour la ville												
								Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet					
							Coût net		465	720	227	1 412		1 412					
							Sources internes de financement												
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
Règlement d'emprunt R772.							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
							Nature de dépenses							2023	2024		2025		
														Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
							Ressources humaines												
							Autres familles de dépenses												
							Total dépenses												
INDICATEURS PHYSIQUES							PHASES												
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié					Début			Fin		Commentaires					
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet											
PLANIFICATION DÉCENNALE							3-Coût du projet (en milliers \$)												
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)												
Direction du greffe et affaires juridiques			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur			
Justification																			
Démarrage																			
Plan et devis																			
Travaux			2021-01-01	2024-12-31	465	720	227								1 412				
Total					465	720	227								1 412				

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10154	Année	2023	Description	Logiciel gestion requête - relation citoyenne (chantier 5)			N° de référence	APP-2020-04	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Dir. rel. citoyens et comm.			Programme / Projet	Projet	10155	Portail citoyen						
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Directeur TI		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	B								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le projet consiste à implanter un logiciel de gestion des requêtes (CRM) pour l'ensemble des directions en lien avec la population terrebonnienne. Cette application sera accompagnée d'une interface Web afin que les gens puissent suivre l'évolution des demandes. La gestion des requêtes, le portail de suivi des requêtes citoyennes et l'application mobile sont inclus dans 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 des citoyennes des des citoyens. Enfin, une révision des processus des directions concernées sera requise.																
Justification et bénéfices du projet																
La justification de ce projet peut se résumer ainsi: meilleure efficacité organisationnelle des opérations liées aux requêtes.																
Autres avantages:																
<ul style="list-style-type: none"> - réduction globale des coûts liés à la résolution de requêtes; - meilleurs suivis statistiques pour les gestionnaires; - augmentation de la satisfaction client; - 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. 																
À noter que 0.5 ETC surnuméraire (communications) est prévu être payé par le biais du règlement d'emprunt (période de 36 mois).																
Règlement d'emprunt R791.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Prévoir 200 000\$/an pour l'abonnement aux licences																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement	889	889	300		1 189		2 078									
Protection / Maintien																
Coût total	889	889	300		1 189		2 078									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	889	889	300		1 189		2 078									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté	889	889	300		1 189		2 078									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	889	889	300		1 189		2 078									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
	2023		2024		2025											
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses			200													
Total dépenses			200													
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis																
Travaux	2021-01-01	2023-12-31														
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction des relations avec les citoyens et co			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux			2021-01-01	2023-12-31	889	300									1 189	
Total					889	300									1 189	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10155	Année	2023	Description	Portail citoyen			N° de référence	APP-2020-06	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Dir. rel. citoyens et comm.			Programme / Projet	Projet	10154	Logiciel gestion requête - relation citoyenne (chantie					
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Directeur TI			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Directeur TI			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	C							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet						COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
<p>Le projet consiste à développer un portail citoyen. Deux interfaces de gestion seront développées (citoyens et administratif). La gestion du dossier citoyen (incluant la notion de famille) sera au cœur du portail. Nous aurons à développer plusieurs services Web: dossier loisir, dossier bibliothèque, dossier complexe aquatique, dossier taxation, dossier permis, dossier suivi de requête, dossier communication citoyen, dossier d'abonnement, etc. Il faudra choisir une technologie ouverte et sécuritaire avec gestion de contenu qui nous permettra de bien évoluer pour au minimum les 5 prochaines années.</p> <p>La durée approximative du projet est de 36 mois.</p>						Coût total du projet										
							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Développement	300	1 141	1 445		2 586		2 886			
						Protection / Maintien										
						Coût total	300	1 141	1 445	2 586		2 886				
						Sources externes de financement										
							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Subv. QC (comptant)										
						Subv. QC (dette)										
						Subv. Canada										
						Contribution promoteur										
						Autres										
						Total sources externes										
						Coût net pour la ville										
							Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Coût net	300	1 141	1 445	2 586			2 886			
						Sources internes de financement										
							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Paiement comptant immo.										
						Règl. d'emprunt										
						Règl. d'emprunt adopté	300	1 141	1 445		2 586		2 886			
						Fonds de roulement										
						Fonds parcs & terrains jeux										
						Excédents										
						Autres										
						Total sources internes	300	1 141	1 445	2 586			2 886			
						Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
						Nature de dépenses	2023		2024		2025					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
						Ressources humaines										
						Autres familles de dépenses			100							
						Total dépenses			100							
						Nombre années / personnes										
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des relations avec les citoyens et co			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux			2021-01-01	2024-12-31	1 141	1 445									2 586	
Total					1 141	1 445									2 586	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10156	Année	2023	Description	Portail intranet et extranet			N° de référence	APP-2020-08	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Dir. rel. citoyens et comm.			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Directeur TI		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le projet consiste à mettre en place un portail d'information destiné au personnel de la Ville de Terrebonne qui soit accessible autant de l'interne que de l'externe. 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 pour chaque membre du personnel.																
Justification et bénéfices du projet																
Ce projet améliorera: <ul style="list-style-type: none"> - la productivité et l'engagement des employés; - la collaboration et la communication; - la centralisation d'outils externes; - l'accès au système de stockage de documents en tout temps, de n'importe où (avec le volet extranet); - l'accessibilité des contenus; - la qualité de l'information; - les interactions entre les membres du personnel. 																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement	50			100	100	773	923									
Protection / Maintien																
Coût total	50			100	100	773	923									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	50			100	100	773	923									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.	50			100	100	773	923									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	50			100	100	773	923									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
	2023		2024		2025											
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction des relations avec les citoyens et co			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction des ressources humaines		Justification														
		Démarrage														
		Plan et devis														
		Travaux	2022-05-30	2026-12-31			100	773							873	
		Total					100	773							873	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10157	Année	2023	Description	Processus décisionnel (chantier 3)			N° de référence	APP-2020-02	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur du greffe		Programme / Projet	Projet		10153	Gestion intégrée des documents (GID)(chantier 10)						
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI		Plan directeur										
Nom resp. estimé	Directeur TI		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	C									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
S'inscrivant dans le troisième chantier prioritaire de la Direction générale, le présent projet consiste à optimiser le processus décisionnel des instances du comité exécutif et du conseil de ville. À cette optimisation s'ajoutera 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 concernées.																
La durée approximative du projet est de 26 mois, incluant 6 mois pour la préparation du cahier des charges et la révision des processus. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront affectées au dossier.																
Justification 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 en accroître l'efficacité. 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 intégré.																
Les volets qui seront révisés sont les suivants:																
<ul style="list-style-type: none"> - Recherche documentaire; - Publication aux citoyens; - Chaîne d'approbation; - Rédaction; - Révision; - Annotation; - Archivage. 																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Prévoir 15 000\$/an pour de l'espace de stockage additionnel.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction du greffe et affaires juridiques			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Justification													
			Démarrage													
			Plan et devis													
			Travaux	2022-01-01	2023-12-31	1 310									1 310	
			Total			1 310									1 310	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement	75	1 310			1 310		1 385									
Protection / Maintien																
Coût total	75	1 310			1 310		1 385									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	75	1 310			1 310		1 385									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté	75	1 310			1 310		1 385									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	75	1 310			1 310		1 385									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses			2023		2024		2025									
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses						15										
Total dépenses						15										
Nombre années / personnes																
PHASES																
			Début	Fin	Commentaires											
Plans et devis																
Travaux			2022-01-01	2023-12-31												

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10158	Année	2023	Description	Refonte complète du site Web				N° de référence	APP-2020-05		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Dir. rel. citoyens et comm.				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Directeur TI				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur TI			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le projet consiste en la refonte complète du site Web « ville.terrebonne.qc.ca ». Sont concernés la navigation, l'outil de recherche, la signature graphique, l'intégration des services en ligne, la cartographie, le nom de domaine et plusieurs autres éléments. Il faudra choisir une technologie ouverte et sécuritaire avec gestion de contenu qui nous permettra de bien évoluer pour au minimum les 5 prochaines années.																
La durée approximative du projet est de 18 mois, incluant 6 mois pour la préparation du cahier des charges.																
Justification et bénéfices du projet																
Le site Web actuel de la Ville est désuet. Sa première mouture date de 2015. Depuis son lancement, il y a eu quelques mises à jour de la plateforme de diffusion et de gestion de contenu. Mais jusqu'à cet été, il y avait un retard important sur trois versions majeures; ce retard a été rattrapé en août 2019.																
Cependant, la structure du site Web 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 est l'outil de communication de référence pour la population terrebonnoise. Son environnement doit être réfléchi et ergonomique, puisque le site Web représente l'image de la Ville de Terrebonne.																
Règlement d'emprunt R832																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Il faudra budgéter 40 000 \$/an pour le contrat de support, l'hébergement et l'outil de recherche.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des relations avec les citoyens et co			Justification	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Démarrage													
			Plan et devis													
			Travaux	2021-01-01	2023-12-31	542									542	
			Total			542									542	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10159	Année	2023	Description	Système intégré de GRH (chantier 2)					N° de référence	APP-2020-01	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Dir. des ressources humaines					Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Directeur TI					Plan directeur						
Nom resp. estimé	Directeur TI			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	A					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le projet consiste à doter la Ville d'un système de gestion intégré des RH. À terme, ce nouveau système sera composé de divers modules pour permettre l'automatisation et l'optimisation de la saisie des données RH et faciliter leur accès, notamment pour produire des tableaux de bord. La première étape consiste à remplacer le logiciel Cobra paie/RH implanté en 2003.																
Ce projet nécessitera le développement de l'interface avec le système de comptabilité SOFE ainsi que BeeOn Horaire (police et incendie) et TimeSphère (Loisir et vie communautaire).																
La durée approximative du projet est de 4 ans, incluant 1 an pour la préparation du cahier des charges et la révision des processus. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront affectées au dossier.																
Justification et bénéfices du projet																
Le logiciel Cobra paie/RH actuellement utilisé a été acquis pour la gestion de la paie essentiellement. Le volet RH de cette application n'est pas très développé. Son fournisseur, Berger Levrault Canada, ne compte plus la faire évoluer, car il détient une autre suite de logiciels plus avancée.																
Bien qu'une fin de support soit imminente, elle n'a pas été annoncée à ce jour. Selon les constatations des membres du Chantier 2, ce logiciel ne répond plus aux besoins de la Ville et à son orientation quant à la simplification et l'automatisation des processus, à la responsabilisation du personnel et des gestionnaires (portail libre-service) et la prise de décisions basées sur des indicateurs et des rapports.																
Un des bénéfices de ce projet sera l'accès simplifié et centralisé aux données RH qui seront intégrées. Aussi, le système permettra de faciliter le suivi de la planification et de la gestion de la main d'œuvre, et permettra de réduire de façon considérable les multiples fichiers Excel et la saisie manuelle.																
Règlement d'emprunt R759.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Licences logiciels																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur									
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction des ressources humaines			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux			2021-01-01	2023-12-31	1 361										1 361	
					1 361										1 361	
					1 361										1 361	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement	2 914	1 361			1 361		4 275									
Protection / Maintien																
Coût total	2 914	1 361			1 361		4 275									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	2 914	1 361			1 361		4 275									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté	2 914	1 361			1 361		4 275									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	2 914	1 361			1 361		4 275									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2023		2024		2025										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses				138												
Total dépenses				138												
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis																
Travaux	2021-01-01	2023-12-31														

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10227	Année	2023	Description	Amélioration continue des outils technologiques				N° de référence	DTI-2022-11		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur TI				Programme / Projet	Amélioration continue - outils techno.						
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Directeur TI				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur TI			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	B						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Programme visant à déterminer une enveloppe budgétaire afin de financer les petits projets impliquant les ressources de la DTI.																
Les principales catégories visées sont:																
- le développement d'applications, de passerelles entre systèmes, d'entrepôts de données, de rapports de gestion, de tableaux de bord et de solutions innovantes ou spécialisées;																
- le déploiement de progiciels ou de modules complémentaires aux solutions existantes et de matériels spécialisés;																
Les coûts de ces projets financés à même cette enveloppe devraient être compris entre 10 000 \$ et 100 000 \$.																
Justification et bénéfices du projet																
Cette enveloppe pour les petits projets permettra à la Ville d'être plus agile, efficiente et efficace dans sa capacité à livrer des projets TI. Le processus de priorisation de projet, mis en place en 2020, serait le véhicule privilégié pour l'ordonnement et le financement de ces projets.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)									
	Justification	Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux	2022-01-01	2024-12-31	500	510	520	530	540	550	560	575	587	600	5 472		
	Total			500	510	520	530	540	550	560	575	587	600	5 472		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10252	Année	2023	Description	Gestion de l'éclairage des parcs				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le projet consiste à implanter un module logiciel de contrôle à distance de la gestion de l'éclairage. Ce système permettra à la Direction du loisir et de la vie communautaire de mieux gérer l'éclairage de ses installations sportives (42 parcs) réparties sur le territoire. Le projet s'échelonne sur 2 ans et comportera 2 phases.																
Phase 1 du projet (2026) : 4 parcs ciblés, soit le parc Vaillant, le parc Saint-Sacrement, le parc Vignoble et le parc Charles-Bruneau. L'infrastructure matérielle (modems, liens de communications, modification électrique, etc.) et le logiciel seront installés afin de contrôler les horaires d'ouverture et de fermeture de l'éclairage des installations sportives.																
Phase 2 du projet (2027) : Ajustements selon les conclusions du projet pilote et mise en place de la solution technologique pour l'ensemble des parcs sportifs du territoire.																
Justification et bénéfices du projet																
<ul style="list-style-type: none"> - Assure une meilleure gestion à distance et facilite la résolution de problème; - Réduit considérablement les déplacements des contremaîtres; - Permet un temps de réaction plus rapide dans d'éventuels changements de programmation des activités; - Permet la notification en temps réel des bris d'équipements liés à l'éclairage; - Permet d'assurer une meilleure gestion de la consommation électrique; - Réduit les plaintes en ce qui concerne les parcs éclairés où il n'y a pas d'activité. 																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Prévoir 10 000 \$ / an à compter de 2027 afin de maintenir les solutions logicielle et matérielle en place.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction du loisir et vie communautaire			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification			2023-01-01	2024-12-31												
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux			2025-01-01	2027-12-31			50	374	1 271						1 695	
Total							50	374	1 271						1 695	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement				50	50	1 645	1 695
Protection / Maintien							
Coût total				50	50	1 645	1 695

Sources externes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2023-2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		50	50	1 645	1 695

Sources internes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.				50	50	1 645	1 695
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes				50	50	1 645	1 695

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

Nature de dépenses	2023		2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2025-01-01	2027-12-31	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10255	Année	2023	Description	Géobase de rues		N° de référence		Fiches liées	Description						
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur TI		Programme / Projet	Projet									
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.		Plan directeur										
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	C									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
<p>Modélisation et acquisition de données géospatiales 3D portant sur la géobase de rues surfacique (chaussées, trottoirs, bordures, terre-pleins, murets, etc.) et linéaire (centres de rues et attributs [sens uniques, interdictions de virage, limites de vitesse, corridors scolaires, zones à accès restreints pour camions ou motos, etc.]), incluant les accès à mobilité réduite.</p> <p>Intégration de ces données dans l'entrepôt de données géospatiales de la Ville. Développement et déploiement d'outils de mise à jour des données en collaboration avec les différentes directions concernées. Compilation automatisée de statistiques globales ou par district (kilométrage de rues avec ou sans bordure, kilométrage de trottoirs, etc.). Mise en place d'outils pour la gestion des fermetures de rues et les détours (travaux, fêtes de voisinage, tournages, etc.) ainsi que d'outils efficaces pour diffuser l'information à la population terrebonnoise.</p>					Coût total du projet											
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement			230	460	690	340	1 030				
					Protection / Maintien											
					Coût total	230	460	690	340	1 030						
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement											
<p>Obtention d'inventaires complets, fiables, précis et à jour des infrastructures routières 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 mener des analyses plus poussées, par exemple pour déterminer les secteurs moins bien équipés ou mener des analyses de distances et de temps de parcours selon le type de mode de déplacement (véhicule régulier, véhicule d'urgence, camion, moto, vélo, marche, fauteil roulant, etc.).</p> <p>Capacité à renforcer adéquatement le Plan d'Intervention. Gestion efficace des travaux et diffusion rapide à la population d'information concernant les entraves routières. Obtention de données sources requises pour alimenter les services Web qui seront utilisés par différentes applications (portail citoyen, CRM, etc.). Données officielles et bien documentées pouvant être accessibles à la population 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 des données : gains en efficacité dans l'organisation par l'éradication du travail redondant ou en silo. Élimination de la gestion par Excel. Disponibilité en temps réel de statistiques sur le réseau.</p>																
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Coût net pour la ville											
<p>Le projet engendrera des coûts récurrents de 30 000 \$/ an pour le maintien des données et de 10 000 \$/ an pour le maintien des applications développées (à partir de 2025).</p>																
						Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Coût net			230	460	690	340	1 030				
										Sources internes de financement						
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt			230	460	690	340	1 030				
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes			230	460	690	340	1 030				
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2023		2024		2025					
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses							40				
					Total dépenses							40				
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction des travaux publics			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction du génie		Justification														
Direction générale		Démarrage														
		Plan et devis														
		Travaux		2024-01-01	2026-12-31		230	460	340						1 030	
						Total	230	460	340						1 030	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																					
N° fiche	10282	Année	2023	Description	Automate d'appel					N° de référence		Fiches liées	Description								
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Dir. adj. coordo sécur. civile					Programme / Projet	Projet											
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.					Plan directeur												
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.		Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D											
DESCRIPTION GÉNÉRALE										COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Nature du projet										Coût total du projet											
Analyse des deux systèmes automatés d'appel pour joindre les citoyennes et les citoyens lors d'alertes et optimisation des ressources financières.											Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
Ce projet donne suite à une recommandation de la VGA dans le cadre de l'audit en sécurité civile. L'objectif est de procéder à l'analyse des logiciels existants en validant la nécessité d'avoir deux logiciels et d'améliorer le processus d'alerte à la population, entre autres en diversifiant nos moyens de communication et en permettant l'inscription de la population à automate d'appel.										Développement	200	150			150		350				
Les estimations réalisées incluent les services professionnels, l'adaptation des données et les abonnements logiciels. Ce projet s'échelonnera sur une période d'un an.										Protection / Maintien											
										Coût total	200	150			150		350				
Justification et bénéfices du projet										Sources externes de financement											
Les logiciels actuels sont désuets, redondants et ne répondent pas aux besoins de la sécurité civile.											Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
										Subv. QC (comptant)											
										Subv. QC (dette)											
										Subv. Canada											
										Contribution promoteur											
										Autres											
										Total sources externes											
										Coût net pour la ville											
											Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet					
										Coût net	200	150			150		350				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										Sources internes de financement											
											Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
										Paiement comptant immo.											
										Règl. d'emprunt											
										Règl. d'emprunt adopté											
										Fonds de roulement	200	150			150		350				
										Fonds parcs & terrains jeux											
										Excédents											
										Autres											
										Total sources internes	200	150			150		350				
										Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
										Nature de dépenses		2023		2024		2025					
											Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
										Ressources humaines											
										Autres familles de dépenses											
										Total dépenses											
										Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES										PHASES											
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié					Début	Fin	Commentaires										
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet													
PLANIFICATION DÉCENNALE										1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)			
Direction des relations avec les citoyens et co				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur				
Direction de la police		Justification																			
Direction de l'incendie		Démarrage																			
		Plan et devis																			
		Travaux		2022-01-01	2023-12-31	150										150					
		Total				150										150					

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10286	Année	2023	Description	Maintien des actifs en géomatique	N° de référence		Fiches liées		Description							
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Directeur TI	Programme / Projet	Maintien des actifs en géomatique	10013		10015		Description	Intégration et gestion des données de zonage et des						
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.	Plan directeur						Description	Modernisation des outils internes de géomatique						
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Programme de maintien des actifs en géomatique. Les coûts incluent des sommes permettant de couvrir différents services professionnels en maintien de données, des contrats de licences, des services professionnels pour le maintien des applications développées ainsi que le maintien du matériel (GPS, iPads, jalons, etc.).																	
Les coûts de ce programme augmenteront au fur et à mesure de la réalisation des projets prévus au PTI, lesquels nécessiteront une maintenance récurrente.																	
Pour l'instant, les coûts incluent les contrats de licences liés à l'architecture géomatique, des montants liés au maintien de données diverses acquises dans des projets du PTI ou hors PTI. Il faut aussi considérer les coûts liés au remplacement du matériel et aux services professionnels pour la maintenance des diverses applications cartographiques déployées.																	
Justification et bénéfices du projet																	
La plupart des projets réalisés incluent l'acquisition de données géospatiales ainsi que le développement ou l'acquisition de solutions technologiques. Le maintien annuel de ces actifs est essentiel afin d'éviter un déficit d'achèvement, de précision ou de fiabilité de l'information ou un retard technologique, ces situations ayant des conséquences financières majeures (rattrapage à effectuer) ainsi qu'opérationnelles (mauvaises informations, systèmes vétustes, etc.).																	
Règlement d'emprunt R834.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total projet								
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur										
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des technologies de l'information				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction du génie		Justification															
Direction de l'urbanisme durable		Démarrage															
Direction des travaux publics		Plan et devis															
Direction de l'incendie		Travaux		2022-01-01	2025-12-31	800	650	1 000								2 450	
Total						800	650	1 000								2 450	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Coût total du projet																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Développement																	
Protection / Maintien	740	800	650	1 000	2 450		3 190										
Coût total	740	800	650	1 000	2 450		3 190										
Sources externes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres																	
Total sources externes																	
Coût net pour la ville																	
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Coût net	740	800	650	1 000	2 450		3 190										
Sources internes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Paiement comptant immo.																	
Règl. d'emprunt																	
Règl. d'emprunt adopté	740	800	650	1 000	2 450		3 190										
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
Total sources internes	740	800	650	1 000	2 450		3 190										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses		2023		2024		2025											
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
PHASES																	
	Début	Fin	Commentaires														
Plans et devis																	
Travaux	2022-01-01	2025-12-31															

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10292	Année	2023	Description	Gestion Loi 430, heures de conduite, VAD, GPS, données véh.					N° de référence		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Chef div. AM					Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Directeur TI					Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur TI			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Ce PTI vise l'acquisition et la mise en place d'un logiciel pour la gestion prévues par la Loi concernant les propriétaire et exploitants de véhicules lourds.																	
Cette loi régleme notamment les heures de conduite et de repos de l'ensemble des conducteurs de véhicules lourds. L'objectif premier de cette réglementation vise la diminution des accidents impliquant des véhicules lourds en raison de la fatigue. C'est une loi complexe au niveau technique, mais aussi en ce qui concerne son application. En effet, la Loi prévoit un ensemble de règlements, cependant, nous nous concentrons ici sur les heures de conduites et de repos.																	
La refonte de la Loi devrait inclure l'obligation d'utiliser un système informatique pour la compilation et la validation des données. Cependant, à ce jour, aucun détail n'est disponible quant à l'application, aux obligations réelles et au délai de cette mise à niveau.																	
Justification et bénéfices du projet																	
C'est d'abord et avant tout une obligation légale. Ce projet ouvre la porte également à une multitude de projets connexes qui seront rendus possibles grâce à l'ajout d'une tablette dans chaque véhicule. On peut facilement voir le potentiel concernant la gestion des ressources humaines (feuille de temps, demande de congé, consultation de son dossier). Des gains sont aussi possibles quant à la gestion des plaintes des citoyennes et des citoyens et quant aux événements demandant la création d'un bon de travail. La prise de photo/vidéo peut également être utile pour la résolution d'une problématique.																	
Règlement d'emprunt R835.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
Prévoir 15 000\$/an pour le contrat de support logiciel en 2026																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total projet								
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur										
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)												
Direction des travaux publics		Début		Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction des technologies de l'information		Justification															
		Démarrage															
		Plan et devis															
		Travaux		2024-01-01	2025-12-31			200	700							900	
		Total					200	700								900	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement			200	700	900		900
Protection / Maintien							
Coût total			200	700	900		900
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net			200	700	900		900
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté			200	700	900		900
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes			200	700	900		900
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2023		2024		2025		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							
PHASES							
	Début	Fin		Commentaires			
Plans et devis							
Travaux	2024-01-01	2025-12-31					

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION									
N° fiche	10322	Année	2023	Description	Info-Stationnement	N° de référence		Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Dir. Général		Programme / Projet	Projet		10020 Infrastructure - Internet des objets
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.		Partenaire						
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)				
Nature du projet Amélioration de la communication à la population des informations en lien avec les opérations de déneigement ainsi que les interdictions de stationner dans les rues et dans les stationnements municipaux. Suivi en temps réel des opérations par rue avec application mobile permettant de recevoir une notification. Ce projet s'échelonne sur 3 ans et comporte deux phases. Phase 1 (en production pour l'hiver 2022-2023) : projet pilote dans le secteur 3: - Acquisition d'une application mobile, mise en place de l'infrastructure matérielle (antennes, serveurs, modems, etc.) et logicielle pour acquérir, traiter, analyser, gérer et diffuser les données en temps réel aux citoyennes et aux citoyens de ce secteur ainsi qu'aux intervenants internes. Le reste de la Ville sera alerté selon la façon actuelle, soit au moyen de la carte des secteurs généraux diffusée sur le site Web de la Ville. - Révision de processus internes et mise en place de solutions alternatives.					Coût total du projet				
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI
Justification et bénéfices du projet Meilleure communication à la population terrebonnoise de l'information concernant les opérations en cours en lien avec le déneigement, l'épandage, le chargement de la neige, le déglacage, etc. Réponse plus rapide et plus personnalisée concernant les interdictions de stationnement. Données internes disponibles sous forme d'indicateurs de gestion en lien avec les opérations. Arrimage avec les projets porteurs existants tels que l'implantation du portail citoyen et l'infrastructure IoT. Une collaboration sera requise entre plusieurs directions afin de réaliser ce projet : TI, Travaux publics, Communication, Générale, Police et Greffe (cour municipale). Certains processus internes devront être révisés. Règlement d'emprunt R839.					Développement 1 534 1 022 Protection / Maintien Coût total 1 534 1 022				
					Sources externes de financement				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Il faudra prévoir des frais récurrents pour: - le contrat de support de l'application (50 000 \$/an); - des services professionnels divers (25 000 \$/an); - l'envoi des messages SMS (35 000 \$) (à partir de 2025).					Antérieur 2023 2024 2025 Total PTI Ultérieur Total projet				
					Subv. QC (comptant) Subv. QC (dette) Subv. Canada Contribution promoteur Autres Total sources externes				
INDICATEURS PHYSIQUES					Coût net pour la ville				
					Antérieur PTI 2023-2025 Total PTI Ultérieur Total projet Coût net 1 534 1 022 1 022 2 556				
PLANIFICATION DÉCENNALE					Sources internes de financement				
					Antérieur 2023 2024 2025 Total PTI Ultérieur Total projet Paiement comptant immo. Règl. d'emprunt Règl. d'emprunt adopté 1 534 1 022 Fonds de roulement Fonds parcs & terrains jeux Excédents Autres Total sources internes 1 534 1 022 1 022 2 556				
1-Unités d'affaires participantes					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)				
					Nature de dépenses 2023 2024 2025 Ponctuelle Récurrente Ponctuelle Récurrente Ponctuelle Récurrente Ressources humaines Autres familles de dépenses 110 Total dépenses 110 Nombre années / personnes				
2-Phases					PHASES				
					Début Fin Commentaires Plans et devis Travaux 2022-01-01 2024-12-31				
3-Coût du projet (en milliers \$)					Direction des relations avec les citoyens et co Direction des travaux publics				
					Début Fin 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total PDI Ultérieur Justification Démarrage Plan et devis Travaux 2022-01-01 2024-12-31 1 022 Total 1 022 1 022				

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10338	Année	2023	Description	Acquisition solution 911 PG			N° de référence		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur de la police			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Chef div. infra. technologiques			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Chef div. infra. technologiques		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
<p>Le projet vise à moderniser le système de prise d'appel 911 de la Ville de Terrebonne pour qu'il soit conforme aux nouvelles exigences gouvernementales. La modernisation du réseau permettra à la Ville d'offrir des services 911 de prochaine génération (NG911) et à la population terrebonnoise de communiquer avec le centre d'appel de multiples façons : téléphone, messagerie, visioconférence.</p> <p>Ce projet consiste donc en l'acquisition d'une solution de prochaine génération du 911 qui aura les fonctionnalités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nouveau système de réception et de traitement des appels avec la téléphonie IP; - surveillance des communications en temps réel (tableau de bord de visualisation des urgences sur support cartographique); - traitement des communications par de multiples canaux (SMS, visio, voix); - fonctionnalités de supervision; - intelligence d'affaires et rapports de gestion. 																
Justification et bénéfices du projet																
<p>Les estimations de coûts réalisées incluent les services professionnels, l'infrastructure matérielle, l'adaptation des données et les modifications logicielles. Ce projet s'échelonne sur période de 2 ans et demi.</p> <p>Le CRTC a émis une directive ordonnant aux fournisseurs de services de télécommunications de moderniser le réseau qui achemine les communications aux centres d'appel de la sécurité publique. Cette obligation, maintes fois reportée par le CRTC, sera en vigueur à compter de mars 2025.</p> <p>Règlement d'emprunt R823.</p>																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
<p>Les impacts du projet sur le budget de fonctionnement sont d'environ 40 000 \$ par année, ce qui inclut le maintien des données, de l'infrastructure et des logiciels. Cette somme sera incluse dans les divers programmes de maintien en vigueur à la Direction des technologies de l'information (à partir de 2025).</p>																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PHASES																
		Début	Fin	Commentaires												
Plans et devis																
Travaux		2023-01-01	2024-12-31													
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
	Justification		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2023-01-01	2024-12-31	1 125	4 000									5 125	
	Total				1 125	4 000									5 125	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10339	Année	2023	Description	Acquisition de données géospatiales dans l'emprise de rue				N° de référence	GEO-2020-01	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur TI				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.				Plan directeur	GÉOMATIQUE						
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.			Partenaire												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Effectuer la prise de vidéos d'inventaire sur 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, Travaux publics, Génie et environnement) et prévoir une diffusion plus large pour d'autres directions (Générale, Police, Incendies, Administration, Loisir et vie communautaire, etc.). Projet porteur soutenu par quatre directions : Technologies de l'information, Urbanisme durable, Travaux publics et Génie.																
Justification et bénéfices du projet																
Obtention d'inventaires complets, fiables, précis et à jour des infrastructures de surface et des 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 mener des analyses plus poussées. Données officielles et bien documentées pouvant être accessibles à la population dans le cadre d'une politique de données ouvertes (si les données sont jugées non sensibles).																
Révision des processus de maintien et de diffusion de ces données : gains en efficience dans l'organisation par l'éradication du travail redondant ou en silo. Élimination de la gestion par Excel ou AutoCAD.																
Obtention des vidéos de l'emprise routière pouvant être exploitée 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 et en santé et sécurité en amenant le terrain « au bureau », et réduction des frais de déplacement. 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 relevé classique sur le terrain. Possibilité d'aborder de front plusieurs sujets/jeux de données/projets plutôt que de traiter les données par thème.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Le maintien de la donnée est primordial pour assurer une continuité dans les opérations et pour 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.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total PTI	Ultérieur	Total projet					
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025											
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2021-01-01	2022-12-31	381										381	
	Total				381										381	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement	1 159	381			381		1 540									
Protection / Maintien																
Coût total	1 159	381			381		1 540									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	1 159	381			381		1 540									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.	300						300									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté	859	381			381		1 240									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	1 159	381			381		1 540									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2023			2024			2025								
		Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses				300												
Total dépenses				300												
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis																
Travaux	2021-01-01	2022-12-31														



Direction
Loisir et vie communautaire

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10026	Année	2023	Description	CST- Programme de protection d'actifs				N° de référence	LOI-20	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.				Programme / Projet	Parcs et terrains jeux							
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.			Partenaire	CST				Classe de l'estimation des coûts	A							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Afin 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. La Ville et l'organisme s'entendent sur les dépenses admissibles et celles qui devront se retrouver dans le budget d'exploitation.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Avec le soutien financier de la Ville, le programme de protection des actifs permettra de maintenir en bon état les infrastructures et ainsi d'éviter une détérioration prématurée des installations.																	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Coût total du projet																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Développement																	
Protection / Maintien	1 279	387			387		1 666										
Coût total	1 279	387			387		1 666										
Sources externes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres																	
Total sources externes																	
Coût net pour la ville																	
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Coût net	1 279	387			387		1 666										
Sources internes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Paiement comptant immo.	361	387			387		748										
Règl. d'emprunt	918						918										
Règl. d'emprunt adopté																	
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
Total sources internes	1 279	387			387		1 666										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses		2023			2024			2025									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
PHASES																	
		Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis																	
Travaux		2021-01-01	2023-12-31														
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	
	Justification																
	Démarrage																
	Plan et devis																
	Travaux		2021-01-01	2023-12-31	387										387		
	Total				387										387		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10031	Année	2023	Description	Construction de structures en demi-lune permanentes				N° de référence	LOI-16		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.			Partenaire	GPAT				Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Nature du projet Conception et construction de deux structures permanentes en demi-lune pour les glissades sur tube durant la saison hivernale. Les structures en demi-lune forment 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.					Coût total du projet											
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
Justification et bénéfices du projet À l'hiver 2018, l'équipe du GPAT a construit une structure semi-permanente en bois. Cette dernière a permis de réduire les coûts de fonctionnement, de préparation et de fabrication des zones d'arrêt d'environ 10 000 \$ par année. Avec le présent projet, le GPAT espère réduire davantage les coûts liés à l'aménagement des zones d'arrêt, diminuer l'utilisation de l'eau potable, devancer l'ouverture au début décembre et disposer d'espace d'entreposage à l'intérieur de ces structures. La saison hivernale de la côte Boisée est la plus rentable pour l'organisme, dont les revenus autonomes projetés s'élèvent à 947 000 \$ (budget 2023). GPAT cherche à diminuer ses dépenses d'exploitation avec l'installation de structures durables et permanentes. Les structures actuelles en bois nécessitent des réparations de plus en plus coûteuses, en plus d'avoir atteint la fin de leur durée de vie utile. Il faut savoir qu'actuellement, près de 500 heures de travail sont nécessaires pour fabriquer la zone d'arrêt en neige, ce qui représente entre 12 000\$ et 15 000\$ en main d'œuvre chaque année. De plus, l'utilisation de la dameuse un impact environnemental important et coûte près de 6 000\$ en diesel. En outre, la construction d'une structure permanente permettrait de faire des économies substantielles, mais aussi de réduire l'eau potable. GPAT pourrait réduire considérablement les impacts économiques et environnementaux de ses propres ressources. Enfin, l'impact sur les fonds publics rattachés aux enjeux du développement durable et de la qualité de l'eau serait lui aussi minimisé.					Sources externes de financement											
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Coût net pour la ville											
						Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2023		2024		2025					
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente					
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2022-01-01	2022-12-31												
	Travaux		2024-04-30	2024-09-30			300								300	
	Total						300								300	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10271	Année	2023	Description	Remplacement - tapis et remontée mécanique				N° de référence	LOI-15	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.			Partenaire	GPAT				Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet							Coût du projet (en milliers \$)									
Procéder au remplacement en totalité de la remontée mécanique la plus utilisée sur la côte Boisée pour mieux pérenniser l'offre et l'exploitation de ce lieu en saison hivernale. Le GPAT possède trois remontées : un fil neige pour le ski, un fil neige tube taxi pour la glissade sur tube ainsi qu'un tapis. Ce dernier est la remontée principale de la côte puisqu'il sert pour les deux activités de glisse. C'est la raison pour laquelle il est toujours en marche au cours de la saison, soit 7 jours sur 7, de la mi-décembre à la fin mars.							Coût total du projet									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Développement									
							Protection / Maintenance			615		615		615		
Coût total									615			615				
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement									
La saison hivernale de la Côte Boisée est lucrative pour le GPAT qui perçoit plus de 600 000 \$ de revenus autonomes pour des dépenses d'exploitation d'environ 410 000 \$ et ce, uniquement pour le premier trimestre. Son offre de loisir est unique car elle est en plein cœur de la Ville. Mise à part Terrebonne, seules les villes de Sherbrooke et de Lévis détiennent aussi ce type d'installation dans leur périmètre urbain. Plus de 850 jeunes par année ont ainsi le privilège de s'initier au ski alpin ou à la planche à neige tandis que l'on compte plus de 20 000 visiteurs pour 3 mois d'exploitation. Les remontées mécaniques sont essentielles.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Subv. QC (comptant)									
							Subv. QC (dette)									
							Subv. Canada									
La problématique du tapis actuel réside dans une usure prématurée des chenilles, une non-disponibilité de pièces originales. Cette usure prématurée fait suite à un problème de conception et d'implantation en 2008. Le tapis a une longueur de 230 mètres et est actionné par deux moteurs. Le tapis est beaucoup trop long et les moteurs de roulement s'usent prématurément. Entre 2008 et 2011, plusieurs bris et réparations ont été nécessaires sur la structure et le moteur. En 2011, le tapis a été séparé en deux sections et un second moteur a été installé. En 2018, le système électronique de programmation rattachant les moteurs au roulement des chenilles a brisé et a endommagé davantage les chenilles. Il est donc nécessaire de procéder au remplacement afin de ne pas en arriver à un bris de service en période hivernale.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Contribution promoteur									
Les réparations temporaires sont de plus en plus fréquentes et malgré les inspections journalières, l'équipe du GPAT craint encore des bris.							Coût net pour la ville									
								Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet		
Coût net									615			615				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Sources internes de financement									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Paiement comptant immo.			615		615		615		
							Règl. d'emprunt									
							Règl. d'emprunt adopté									
							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
							Nature de dépenses		2023		2024		2025			
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
							Ressources humaines									
							Total dépenses									
							Autres familles de dépenses									
							INDICATEURS PHYSIQUES									
							Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet
Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
							PHASES									
								Début	Fin	Commentaires						
							PLANIFICATION DÉCENNALE									
							1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)			
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarriage																
Plan et devis																
Travaux			2024-04-30	2024-09-30		615									615	
Total						615									615	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10306	Année	2023	Description	Implantation d'un système d'enneigement à la côte Boisée				N° de référence	2022-02		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.			Partenaire	GPAT				Classe de l'estimation des coûts	B							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Toujours dans une optique d'optimiser la rapidité de l'enneigement en décembre et d'ouvrir la côte Boisée pour le ski et la glissade sur tube plus tôt possible, le GPAT souhaite mettre à jour son système d'enneigement par l'installation d'un réseau sous-terrain de circulation d'eau. L'installation de ce système nécessite des tranchées sur l'ensemble de la côte de même que la mise en place d'un système de pompes.							Coût total du projet										
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
							Développement				175	175		175			
							Protection / Maintien										
							Coût total				175	175		175			
							Sources externes de financement										
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
							Subv. QC (comptant)										
							Subv. QC (dette)										
							Subv. Canada										
							Contribution promoteur										
							Autres										
							Total sources externes										
Justification et bénéfices du projet							Coût net pour la ville										
L'implantation de ce système offrira les avantages suivants : - amélioration de la rapidité de mise en route et d'arrêt des canons ; - possibilité de sortir les canons seulement pour une nuit et après une ouverture au public ; - possibilité de prolonger les périodes d'enneigement et d'ouvrir la côte plus tôt en saison ; - baisse du risque de blessure et d'épuisement pour le personnel ; - économies de temps et d'argent en ressources humaines saisonnières qui sont nécessaires pour la fabrication de la neige ; - augmentation des revenus grâce au plus grand nombre de jours d'ouverture.								Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet			
							Coût net				175	175		175			
														Sources internes de financement			
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
							Paiement comptant immo.				175	175		175			
							Règl. d'emprunt										
							Règl. d'emprunt adopté										
							Fonds de roulement										
							Fonds parcs & terrains jeux										
							Excédents										
							Autres										
							Total sources internes				175	175		175			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
							Nature de dépenses		2023		2024		2025				
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
							Ressources humaines										
							Autres familles de dépenses										
							Total dépenses										
							Nombre années / personnes										
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Justification	Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Démarrage														
			Plan et devis														
			Travaux	2025-04-01	2025-11-01			175								175	
			Total					175								175	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10319	Année	2023	Description	Projet vélo-partage					N° de référence						
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.					Programme / Projet						
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.					Plan directeur						
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts						
										B						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Implantation d'un système de vélo-partage avec des stations dans trois lieux: au Vieux-Terrebonne, au parc Saint-Sacrement et au stationnement incitatif. Acquisition de 30 vélos, soit (15 conventionnels et 15 électriques).																
Justification et bénéfices du projet																
La Ville a procédé en 2020 à la réalisation d'une demande de subvention dans le cadre du programme OVLIS du ministère des Transports. Cette demande visait l'acquisition de vélos électriques et conventionnels afin de réaliser un projet pilote de vélo-partage. Le 8 octobre 2021, la Ville a eu confirmation qu'elle recevrait une subvention de 129 468 \$ grâce à ce programme. À l'instar des BIXI à Montréal, la Ville souhaite implanter sur 3 sites, 60 stations pouvant accueillir en tout 30 vélos, dont 15 seront électriques et 15 autres seront conventionnels. Les surfaces où seront installées les stations ont déjà été aménagées de même que les équipements électriques requis. La Ville devra lancer un appel d'offres pour l'acquisition des vélos et le contrat de gestion; elle est en pourparlers avec EXO afin de signer une entente de gestion. Terrebonne, comme d'autres municipalités de la rive nord, souhaite emboîter le pas à la mobilité durable en favoriser les courts déplacements sans l'utilisation conventionnelle de la voiture. Cette initiative concorde par ailleurs avec l'axe 1.1 de l'enjeu 1 de notre planification stratégique soit l'amélioration des déplacements sur le territoire en opérant un virage marqué vers la mobilité durable. L'échéancier sommaire que nous avons reçu d'EXO, nous amène à un appel d'offres qui pourrait se faire à l'automne 2022, mais avec les délais de production des équipements, le service pourrait démarrer au plus tôt à la fin de l'été 2023. Nonobstant les coûts d'acquisition et d'exploitation, les revenus d'utilisation sont estimés à 28 752 \$ annuellement (mis en diminution des dépenses dans impact budgétaire).																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Prévoir annuellement le contrat de gestion évalué à 126 000 \$ et des revenus prévisibles de 29 000 \$ pour une dépense nette de 97 000\$.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié													
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction du loisir et vie communautaire			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux			2023-01-01	2025-12-31	317	32	13								362	
					317	32	13								362	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement		317			317		317									
Protection / Maintien			32	13	45		45									
Coût total		317	32	13	362		362									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)		129			129		129									
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes		129			129		129									
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		188	32	13	233		233									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.		188	32	13	233		233									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		188	32	13	233		233									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2023		2024		2025										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses				97												
Total dépenses				97												
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis																
Travaux	2023-01-01	2025-12-31														

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10353	Année	2023	Description	Remplacement du gazon synthétique au centre de soccer				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.			Partenaire	CST				Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Ce projet comprend la fourniture et l'installation d'un nouveau gazon synthétique, ainsi que le recyclage du gazon synthétique existant. Pour ce projet, on prévoit d'utiliser les mêmes composantes de remplissage du terrain (sable et granules), de niveler la surface et d'ajouter environ 15% de granules sur le nouveau terrain. Il est aussi prévu de faire un grand ménage afin de dépeussier le bâtiment après les travaux.																
Justification et bénéfices du projet																
Le gazon synthétique du Centre de soccer Multifonctionnel a été installé lors de la construction du centre en 2009. La durée de vie utile de cet équipement est de 12 à 15 ans, selon l'utilisation et l'entretien préventif qui est réalisé. En 2025, le gazon aura plus de 15 années d'usure et devra être remplacé afin de respecter les normes minimales de qualité d'un plateau sportif de ce type. Le projet de remplacement du gazon synthétique, permettra d'assurer la sécurité des utilisateurs, d'améliorer l'entretien général du bâtiment et d'opter pour un gazon synthétique plus performant.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)								
	Justification		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Démarrage															
	Plan et devis		2025-01-01	2025-12-31			61								61	
	Travaux		2026-05-01	2026-10-01				551							551	
	Total						61	551							612	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10364	Année	2023	Description	Pumptrack	N° de référence		Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire		Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.		Programme / Projet	Projet									
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire		Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.		Plan directeur										
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D									
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Nature du projet Prévoir l'acquisition et l'installation d'un nouveau pumptrack dans l'ouest de Terrebonne et le maintien de celui installé à La Plaine.					Coût total du projet											
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
Justification et bénéfices du projet La Ville dispose d'un seul pumptrack mobile qu'elle a installé au parc Louis-Gilles-Ouimet en 2021, puis au parc Philippe-Villeneuve en 2022. Pour répondre à la forte demande, il convient d'en installer dans chaque grand secteur de Terrebonne, soit un permanent à Lachenaie (au parc Pierre-Le Gardeur), dans le centre (pumptrack de la côte Boisée - GPAT), à La Plaine et dans l'ouest de Terrebonne.					Développement											
						300			300		300					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Protection / Maintien											
					Coût total											
						300			300		300					
					Sources externes de financement											
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
					Coût net pour la ville											
					Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Coût net											
						300			300		300					
					Sources internes de financement											
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt											
						300			300		300					
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes											
						300			300		300					
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses					2023		2024		2025		
										Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2023-01-01	2023-12-31	300										300	
	Total				300										300	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10386	Année	2023	Description	Jardins communautaires	N° de référence		Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire		Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.		Programme / Projet	Projet									
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire		Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.		Plan directeur										
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D									
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Nature du projet					Coût total du projet											
Planifier l'implantation de nouveaux jardins communautaires sur des terrains municipaux. Les districts 15, 11 et 8 sont jugés prioritaires pour les prochains jardins. Des projets de jardins seront également prévus dans les nouveaux quartiers en développement et les projets à forte densité.					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Développement		300			300		300				
					Protection / Maintien											
					Coût total		300			300		300				
					Sources externes de financement											
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Coût net pour la ville											
					Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Coût net		300			300	300					
					Sources internes de financement											
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt		300			300	300					
					Règl. d'emprunt adopté											
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses					2023		2024		2025		
										Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
					Ressources humaines											
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
	Justification		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2023-01-01	2023-12-31	300										300	
	Total				300										300	





Direction
Police

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																		
N° fiche	10343	Année	2023	Description	Armes de support .223				N° de référence				Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction de la police			Nom requérant	Dir. adj. div. serv. auxiliaire				Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction de la police			Nom responsable	Dir. adj. div. serv. auxiliaire				Plan directeur									
Nom resp. estimé	Capitaine sect. dev org aff pub			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																		
Nature du projet																		
Ce dossier consiste en l'implantation et le déploiement de l'arme de support calibre .223. (5,56x45 mm). Ce projet propose l'achat de quatre nouvelles armes de support qui s'ajouteront aux quatre autres acquises en 2012, mais non-déployées. Il est important de mentionner que depuis 2012 différents facteurs ont fait en sorte que ce projet n'a pas été réalisé. En 2024, avec la croissance démographique de la ville de Terrebonne, il ne fait aucun doute que ce projet vient bonifier l'offre de service en matière de sécurité aux citoyens. Le coût d'implantation de ce dossier est estimé à 150 000\$. Ce montant inclut l'achat des équipements et supports dans les véhicules de patrouille, la formation des moniteurs ainsi que la formation initiale des utilisateurs.																		
La formation des instructeurs est divisée en 3 blocs (durée totale de 11 jours). Chaque utilisateur devra participer à 3 pratiques de 9 heures par année en plus de 9 heures de requalification. Pour devenir utilisateur de l'arme de support, les policiers doivent suivre une formation divisée en 3 blocs.																		
Justification et bénéfices du projet																		
Considérant la hausse de la violence armée dans la grande région de Montréal et sa propagation en périphérie, ainsi que l'influence des États-Unis qui s'étend au Canada, cet équipement s'avère nécessaire au maintien du sentiment de sécurité de la population. Il permettra également aux policiers d'être mieux outillés pour faire face aux diverses situations à haut risque ci-dessous :																		
1. Individu barricadé L'utilisation de cette arme permet : - l'endiguement du périmètre en attente de la SQ; - aux policiers de se positionner de façon stratégique à une meilleure distance qu'avec le pistolet; - de neutraliser rapidement la menace dans le cas de sortie précipitée afin de réduire les risques de blessure ou de mort d'un citoyen.																		
2. Tireur actif dans un lieu public Cette option de force permet : - une réponse plus rapide et efficace pour neutraliser le tireur et ainsi éviter ou réduire les risques que des gens innocents soient tués ou blessés; - de réduire les risques de blessures pour les policiers à cause d'une exposition prolongée ou à trop courte distance du tireur.																		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																		
La mise en place de projet modifiera les coûts de fonctionnement annuel du poste budgétaire suivant ; Budget équipement ; 21600 2690 - augmentation de 35 000\$/an pour l'achat de munitions de service et de pratique pour les requalifications annuelles des utilisateurs.																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total projet									
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur											
PLANIFICATION DÉCENNALE																		
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
		Justification		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	
		Démarrage		2024-01-01	2024-12-31		150									150		
		Plan et devis																
		Travaux																
						Total											150	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10345	Année	2023	Description	Armes intermédiaires d'impacts à projectiles					N° de référence		Fiches liées		Description			
Service requérant	Direction de la police			Nom requérant	Dir. adj. div. serv. auxiliaire					Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction de la police			Nom responsable	Dir. adj. div. serv. auxiliaire					Plan directeur							
Nom resp. estimé	Capitaine sect. dev org aff pub			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Ce projet consiste à implanter et à déployer l'arme intermédiaire d'impact à projectiles (AIIP) en contexte de patrouille. Les coûts liés à ce projet comprennent les éléments suivants : 1. Acquisition de 10 armes AIIP avec les équipements et accessoires nécessaires pour la mise en service; 2. Achat des projectiles de service déformable et de pratique réutilisables pour la formation initiale des utilisateurs; 3. Les coûts d'inscriptions des 30 utilisateurs pour la formation initiale; 4. Les systèmes de fixation et de transport dans les véhicules de patrouille. Le coût d'implantation de ce projet est évalué à 75 000 \$.																	
Formation La formation initiale des utilisateurs de l'AIIP est de 2 jours.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Les interventions de nature psychosociale occupent maintenant plus de 50% du travail des policiers tandis que le niveau de risque apparaît lui aussi augmenter d'année en année. En effet, entre 2015 et 2021, le service a connu une croissance annuelle moyenne de 8,8% des déplacements auprès de personnes présentant un état mental perturbé ou suicidaire, ou auprès de personnes armées, ce qui représente une hausse totale de 58%.																	
En 2021, le service a reçu près de 1016 appels (environ 3 par jour) de cette nature. Ce nombre d'interventions augmente les risques d'utilisation de la force. Les armes intermédiaires d'impact à projectiles ont été développées afin de fournir un outil d'intervention minimisant le risque de blessure grave ou mortelle pour le sujet menaçant, mais qui est toutefois suffisamment efficace pour le dissuader de passer à l'action, ou encore de le neutraliser sans avoir recours à l'arme de service létale.																	
Ce nouvel équipement : - crée une incapacité temporaire chez un individu par l'effet contondant, permettant ainsi aux policiers de le neutraliser; - minimise les risques de blessure pour les sujets impliqués et les policiers; - offre une grande portée opérationnelle (2 à 80 mètres); - se trouve à mi-chemin entre l'intervention à mains nues (corps à corps) et le recours à l'arme de service.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
				Justification	2023-01-01	2023-12-31	75									75	
				Démarrage													
				Plan et devis													
				Travaux													
				Total			75									75	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10346	Année	2023	Description	Panneaux à messages variables (PMV)			N° de référence		Fiches liées	Description						
Service requérant	Direction de la police			Nom requérant	Dir. adj. div. sécur. routière			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction de la police			Nom responsable	Dir. adj. div. sécur. routière			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Capitaine séc. rout. et évén.			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	C								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Dans un contexte où les enjeux de sécurité des enfants sont grandissants de même que ceux pour les usagers de la route, et où les citoyens veulent se réapproprier la rue (comme avec le projet « JOUER DANS LA RUE »), le projet « RÉALITÉ » permettra d'aider la Ville au point de vue de la sécurité.																	
En effet, comme son nom l'indique, ce projet de communication en temps réel avec les citoyens permettra d'assurer la transmission d'informations en lien avec la sécurité routière. L'objectif de ce projet est l'éducation, la prévention, la communication et le respect du code la sécurité routière.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Dans ce projet, trois panneaux à messages variables seront installés aux abords des écoles primaires. Ces derniers permettront de démontrer les surveillances et les résultats des interventions en matière de sécurité routière. Les écoles primaires seront visitées tour à tour et, lors des congés scolaires, ces panneaux seront déployés dans les secteurs résidentiels ou dans les secteurs problématiques.																	
Les communications seront approuvées au préalable par le service des communications de la Ville.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
Ce projet prévoit l'achat de 3 panneaux à messages (17 000\$ / chacun) ainsi que l'achat de 3 modems pour permettre les modifications à distance (1 000\$ / chacun). De plus, il faudra prévoir au poste budgétaire 21600 2690 une augmentation de 1200\$ pour les frais annuels. (400 \$ x 3 tableaux)																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
				Justification	2023-01-01	2023-12-31	54									54	
				Démarrage													
				Plan et devis													
				Travaux													
						Total	54									54	





Direction
Incendie

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10008	Année	2023	Description	Programme de remplacement des boyaux incendie				N° de référence	INC17		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Chef div. admin gestion risques				Programme / Projet	Machinerie, outillage et équipement						
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Directeur de l'incendie				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur de l'incendie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Ce projet consiste à remplacer graduellement, après la fin de la durée de vie utile, la flotte de boyaux en service.																
Justification et bénéfices du projet																
Les différents boyaux en service sont des outils essentiels au travail des pompiers. Les boyaux sont soumis à des règles et normes strictes en matière de quantités minimales par diamètre et par véhicules d'intervention. Les boyaux sont annuellement testés par nos équipes d'intervention. La durée de vie utile de ces équipements est de 10 à 15 ans. Après cette période, qui implique une utilisation régulière dans des conditions intenses, les bris deviennent plus fréquents et la nécessité de les remplacer s'impose.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement																
Protection / Maintien		15	20	15	50	100	150									
Coût total		15	20	15	50	100	150									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		15	20	15	50	100	150									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.		15	20	15	50	100	150									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		15	20	15	50	100	150									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
	2023			2024			2025									
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié													
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2022-01-01	2031-12-31	15	20	15	15	20	15	15	20	15		150	
	Total				15	20	15	15	20	15	15	20	15		150	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																																																																																																																																																					
N° fiche	10018	Année	2023	Description	Remplacement des équipements de sauvetage				N° de référence	INC-18		Fiches liées	Description																																																																																																																																								
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Chef div. admin gestion risques				Programme / Projet	Projet																																																																																																																																											
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Directeur de l'incendie				Plan directeur																																																																																																																																												
Nom resp. estimé	Directeur de l'incendie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A																																																																																																																																											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																																																																																																														
<p>Nature du projet</p> <p>Ce projet consiste à remplacer les équipements de sauvetage de l'équipe spécialisée en sauvetage sur plan d'eau et l'équipe des services d'urgence en milieu isolé (SUMI).</p> <p>Étapes du projet: 2022: Remplacement des habits de sauvetage nautique et des bottes de l'équipe de sauvetage 2023: Remplacement des équipements de sauvetage eau vive et des habits SUMI</p>							<p align="center">Coût total du projet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Antérieur</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>Total PTI</th><th>Ultérieur</th><th>Total projet</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>70</td><td>60</td><td></td><td></td><td>60</td><td></td><td>130</td></tr> <tr> <td>Coût total</td><td>70</td><td>60</td><td></td><td></td><td>60</td><td></td><td>130</td></tr> </tbody> </table>								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Développement								Protection / Maintien	70	60			60		130	Coût total	70	60			60		130																																																																																																								
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																																							
Développement																																																																																																																																																					
Protection / Maintien	70	60			60		130																																																																																																																																														
Coût total	70	60			60		130																																																																																																																																														
<p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>Les différents équipements de sauvetage - cordages, habits, poulies et autres - ont une durée de vie maximale de 10 ans et subissent des essais de performance annuelle. Il est requis en vertu des règles de la CNESST, de remplacer ces équipements.</p>							<p align="center">Sources externes de financement</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Antérieur</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>Total PTI</th><th>Ultérieur</th><th>Total projet</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>Total sources externes</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Subv. QC (comptant)								Subv. QC (dette)								Subv. Canada								Contribution promoteur								Autres								Total sources externes																																																																																							
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																																							
Subv. QC (comptant)																																																																																																																																																					
Subv. QC (dette)																																																																																																																																																					
Subv. Canada																																																																																																																																																					
Contribution promoteur																																																																																																																																																					
Autres																																																																																																																																																					
Total sources externes																																																																																																																																																					
<p>Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement</p>							<p align="center">Coût net pour la ville</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Antérieur</th><th colspan="2">PTI 2023-2025</th><th>Total PTI</th><th>Ultérieur</th><th>Total projet</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coût net</td><td>70</td><td>60</td><td></td><td>60</td><td></td><td>130</td></tr> </tbody> </table>								Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet	Coût net	70	60		60		130																																																																																																																										
								Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																																								
Coût net	70	60		60		130																																																																																																																																															
<p>INDICATEURS PHYSIQUES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Description</th><th colspan="2">Réels</th><th colspan="5">PTI 2023-2025 - Planifié</th><th rowspan="2">Ultérieur</th><th rowspan="2">Total projet</th></tr> <tr> <th>Antérieur</th><th>2022 (prévu)</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>Total PTI</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 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI																												<p align="center">Sources internes de financement</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Antérieur</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>Total PTI</th><th>Ultérieur</th><th>Total projet</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paiement comptant immo.</td><td>70</td><td>60</td><td></td><td></td><td>60</td><td></td><td>130</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 & terrains 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>Total sources internes</td><td>70</td><td>60</td><td></td><td></td><td>60</td><td></td><td>130</td></tr> </tbody> </table>								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Paiement comptant immo.	70	60			60		130	Règl. d'emprunt								Règl. d'emprunt adopté								Fonds de roulement								Fonds parcs & terrains jeux								Excédents								Autres								Total sources internes	70	60			60		130																					
								Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet																																																																																																																																			
Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI																																																																																																																																																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																																														
Paiement comptant immo.	70	60			60		130																																																																																																																																														
Règl. d'emprunt																																																																																																																																																					
Règl. d'emprunt adopté																																																																																																																																																					
Fonds de roulement																																																																																																																																																					
Fonds parcs & terrains jeux																																																																																																																																																					
Excédents																																																																																																																																																					
Autres																																																																																																																																																					
Total sources internes	70	60			60		130																																																																																																																																														
<p>PLANIFICATION DÉCENNALE</p> <p>1-Unités d'affaires participantes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="2">2-Phases</th><th colspan="10">3-Coût du projet (en milliers \$)</th><th rowspan="2">Total PDI</th><th rowspan="2">Ultérieur</th></tr> <tr> <th>Début</th><th>Fin</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>2031</th><th>2032</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Justification</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Démarrage</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Plan et devis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Travaux</td><td>2022-01-01</td><td>2023-12-31</td><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>60</td><td></td></tr> <tr> <td>Total</td><td></td><td></td><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>60</td><td></td></tr> </tbody> </table>								2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Justification															Démarrage															Plan et devis															Travaux	2022-01-01	2023-12-31	60										60		Total			60										60		<p align="center">Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th><th colspan="2">2023</th><th colspan="2">2024</th><th colspan="2">2025</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>Total dépenses</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							Nature de dépenses	2023		2024		2025		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total dépenses						
									2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											Total PDI	Ultérieur																																																																																																																														
Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	2031	2032																																																																																																																																									
Justification																																																																																																																																																					
Démarrage																																																																																																																																																					
Plan et devis																																																																																																																																																					
Travaux	2022-01-01	2023-12-31	60										60																																																																																																																																								
Total			60										60																																																																																																																																								
Nature de dépenses	2023		2024		2025																																																																																																																																																
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																																																																																															
Ressources humaines																																																																																																																																																					
Autres familles de dépenses																																																																																																																																																					
Total dépenses																																																																																																																																																					
<p>PHASES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Début</th><th>Fin</th><th>Commentaires</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plans et devis</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Travaux</td><td>2022-01-01</td><td>2023-12-31</td><td></td></tr> </tbody> </table>								Début	Fin	Commentaires	Plans et devis				Travaux	2022-01-01	2023-12-31		<p align="center">INDICATEURS PHYSIQUES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Description</th><th colspan="2">Réels</th><th colspan="5">PTI 2023-2025 - Planifié</th><th rowspan="2">Ultérieur</th><th rowspan="2">Total projet</th></tr> <tr> <th>Antérieur</th><th>2022 (prévu)</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>Total PTI</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 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI																																																																																																												
								Début	Fin	Commentaires																																																																																																																																											
Plans et devis																																																																																																																																																					
Travaux	2022-01-01	2023-12-31																																																																																																																																																			
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet																																																																																																																																												
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI																																																																																																																																															

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10034	Année	2023	Description	Programme de mise à niveau des véhicules lourds incendie				N° de référence	DTP-14/INC-09		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Directeur de l'incendie				Programme / Projet	Véhicules (remplacement)					
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Directeur de l'incendie				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Directeur de l'incendie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	B					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Ce programme prévoit les sommes requises pour le reconditionnement complet de la mécanique, de la carrosserie et du système électrique des véhicules lourds incendie, ce qui comprend la mise à jour des systèmes d'éclairage, des gyrophares et de la sirène. Ce programme assurera le maintien en service du véhicule pour les dix prochaines années en réduisant considérablement la fréquence et les frais de réparations.															
Justification et bénéfices du projet															
Les véhicules lourds incendie doivent être mis à niveau après 10 ans d'utilisation. Étapes du projet: Véhicule 201 (2009) mise à niveau complète en 2021 Véhicule 205 (2015) mise à niveau complète en 2025 Véhicule 204 (2016) mise à niveau complète en 2026 *Véhicules de type "pompe"															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet					
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)							
	Justification	Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2021-01-01	2028-12-31			80	85		90					255	
	Total					80	85		90					255	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																																																																																					
N° fiche	10235	Année	2023	Description	Véhicule SUMI	N° de référence		Fiches liées	Description																																																																												
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Chef div. admin gestion risques			Programme / Projet	Projet																																																																												
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Directeur de l'incendie			Plan directeur																																																																													
Nom resp. estimé	Chef div. admin gestion risques			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	B																																																																												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																					
Nature du projet							Coût du projet (en milliers \$)																																																																														
Acquisition et remplacement d'un véhicule pour effectuer des sauvetages d'urgences en milieu isolé							<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Coût total du projet</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>200</td> <td></td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>							Coût total du projet								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Développement		100			100		100	Protection / Maintien				100	100		100	Coût total		100		100	200		200																																	
Coût total du projet																																																																																					
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																														
Développement		100			100		100																																																																														
Protection / Maintien				100	100		100																																																																														
Coût total		100		100	200		200																																																																														
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement																																																																														
Pour être en mesure de mener des interventions d'urgence et de secours dans les différents sentiers situés en milieu isolé, les équipes de pompiers sauveteurs-SUMI doivent être dotées d'outils efficaces pour accomplir leur mission.							<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</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>Total sources externes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Subv. QC (comptant)								Subv. QC (dette)								Subv. Canada								Contribution promoteur								Autres								Total sources externes																							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																														
Subv. QC (comptant)																																																																																					
Subv. QC (dette)																																																																																					
Subv. Canada																																																																																					
Contribution promoteur																																																																																					
Autres																																																																																					
Total sources externes																																																																																					
Étapes du projet: 2023: acquisition d'un véhicule et d'une remorque pour l'équipe SUMI de la caserne 4 2025: remplacement du VTT actuel de la caserne 2							Coût net pour la ville																																																																														
							<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th colspan="3">PTI 2023-2025</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coût net</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>200</td> <td></td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>								Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet	Coût net		100		100	200		200																																																								
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																														
Coût net		100		100	200		200																																																																														
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Sources internes de financement																																																																														
							<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</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>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>200</td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs & terrains 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>Total sources internes</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td>200</td> <td></td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Paiement comptant immo.								Règl. d'emprunt								Règl. d'emprunt adopté								Fonds de roulement		100		100	200		200	Fonds parcs & terrains jeux								Excédents								Autres								Total sources internes		100		100	200		200
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																														
Paiement comptant immo.																																																																																					
Règl. d'emprunt																																																																																					
Règl. d'emprunt adopté																																																																																					
Fonds de roulement		100		100	200		200																																																																														
Fonds parcs & terrains jeux																																																																																					
Excédents																																																																																					
Autres																																																																																					
Total sources internes		100		100	200		200																																																																														
							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																																														
							<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2023</th> <th colspan="2">2024</th> <th colspan="2">2025</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>Total dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Nature de dépenses	2023		2024		2025		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total dépenses																																												
Nature de dépenses	2023		2024		2025																																																																																
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																															
Ressources humaines																																																																																					
Autres familles de dépenses																																																																																					
Total dépenses																																																																																					
INDICATEURS PHYSIQUES																																																																																					
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet																																																																											
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI																																																																															
PLANIFICATION DÉCENNALE																																																																																					
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)																																																																																
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur																																																																						
	Justification																																																																																				
	Démarrage																																																																																				
	Plan et devis																																																																																				
	Travaux	2023-01-01	2023-12-31	100		100								200																																																																							
	Total			100		100								200																																																																							

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10236	Année	2023	Description	Remplacement des bateaux de sauvetage				N° de référence				Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Chef div. admin gestion risques				Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Directeur de l'incendie				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Chef div. admin gestion risques			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Remplacement des deux embarcations de sauvetage, des moteurs hors bord, des accessoires et des remorques															
Justification et bénéfices du projet															
Dans le cadre du programme de remplacement des véhicules incendie, la planification démontre le besoin de procéder au remplacement des deux embarcations nautiques de sauvetage. Cette planification tient compte de l'efficacité de ce type d'outils de sauvetage, des années de service (15 ans) ainsi que des coûts de réparation et d'entretien annuel.															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Coût total du projet															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Développement															
Protection / Maintien			200		200		200								
Coût total			200		200		200								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Subv. QC (comptant)															
Subv. QC (dette)															
Subv. Canada															
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Coût net pour la ville															
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net			200		200		200								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.															
Règl. d'emprunt															
Règl. d'emprunt adopté															
Fonds de roulement			200		200		200								
Fonds parcs & terrains jeux															
Excédents															
Autres															
Total sources internes			200		200		200								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses															
	2023			2024			2025								
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)							
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2024-01-01	2024-12-31			200								200	
	Total					200								200	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10237	Année	2023	Description	Programme de remplacement des habits de combats incendie				N° de référence	INC-14		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Chef div. admin gestion risques				Programme / Projet	Machinerie, outillage et équipement					
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Directeur de l'incendie				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Directeur de l'incendie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Ce programme vise le remplacement des habits de combat d'incendie des pompiers. Il vise aussi à fournir deux habits à chaque pompier afin de respecter les règles édictées par la CNESST en la matière.															
Justification et bénéfices du projet															
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 d'incendie des pompiers. Ces règles nous obligent entre autres à remplacer un tel habit après 10 années d'utilisation et à fournir 2 habits à chacun de nos pompiers afin de faciliter le processus de décontamination après l'incendie. Le Service doit remplacer en moyenne minimalement 25 habits par année.															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Coût total du projet															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Développement															
Protection / Maintien	338	75	77	79	231	516	1 085								
Coût total	338	75	77	79	231	516	1 085								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Subv. QC (comptant)															
Subv. QC (dette)															
Subv. Canada															
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Coût net pour la ville															
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net	338	75	77	79	231	516	1 085								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.															
Règl. d'emprunt															
Règl. d'emprunt adopté															
Fonds de roulement	338	75	77	79	231	516	1 085								
Fonds parcs & terrains jeux															
Excédents															
Autres															
Total sources internes	338	75	77	79	231	516	1 085								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses															
	2023			2024			2025								
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié											
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
Nbre d'habits de combat	25	25	25			25		75							
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes															
2-Phases															
3-Coût du projet (en milliers \$)															
	Justification	Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2021-01-01	2031-12-31	75	77	79	81	83	85	87	89	91		747	
	Total			75	77	79	81	83	85	87	89	91		747	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10244	Année	2023	Description	Programme de remplacement des détecteurs de gaz			N° de référence	INC13	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Chef div. admin gestion risques			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Directeur de l'incendie			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chef div. admin gestion risques			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Programme de remplacement des détecteurs de gaz, dont la durée de vie est d'environ 5 ans, au Service de sécurité incendie.																
Justification et bénéfices du projet																
Chacun des camions autopompe du Service est équipé d'un détecteur de gaz. Cet équipement est requis en cas d'appels d'urgence impliquant du monoxyde de carbone, des fuites de gaz et des odeurs suspectes. Normalement, la durée de vie utile de ces appareils est d'environ 5 ans.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
	Justification		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2020-01-01	2030-12-31			70					80			150	
	Total						70					80			150	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10398	Année	2023	Description	Étude hydraulique sur la rivière des Mille Îles				N° de référence				Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Directeur de l'incendie				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Directeur de l'incendie				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Directeur de l'incendie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
La sécurité civile de Terrebonne désire mener une étude de l'impact qu'aurait, tant en amont qu'en aval, le retrait du mur d'enrochement, sur les inondations hivernales et printanières. L'étude pourrait aussi valider la diminution de la création de frasil aussi bien à Terrebonne que sur le territoire de Laval.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Si l'impact se révèle positif, il serait possible pour la ville de sauver des centaines de milliers de dollars chaque hiver en réclamation financière auprès du ministère de la Sécurité publique. Dans le passé, nous avons un contrat avec la firme Eco Technologies qui effectuait des interventions avec un amphibie durant la crue des eaux due au frasil. La rivière étant très enrochée, des dommages considérables ont engendré des dépenses sur la machinerie en 2022 et un risque pour la firme de ne pas pouvoir honorer ses autres contrats après son passage à Terrebonne. Cet incident a fait en sorte que le renouvellement des ententes pour les prochaines années est incertain. S'il n'y a pas d'intervention avec amphibie, les infrastructures risquent de subir beaucoup plus de dommage. Sont notamment concernés; l'usine de filtration d'eau potable, maisons isolées, des maisons endommagées et le tablier du pont de la 25. De plus, une seconde étude concerne la possibilité d'augmenter le niveau de la piste cyclable sur la berge de l'Île-Saint-Jean est demandée, puisqu'il subsiste un risque lors des inondations printanières. Cette étude pourrait aussi être intégrée dans l'impact du retrait du mur d'enrochement.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Justification	Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Démarrage	2023-01-01	2023-12-31	300										300	
			Plan et devis														
			Travaux														
			Total			300										300	





Direction
Urbanisme durable

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10309	Année	2023	Description	Subvention pour la restauration d'un immeuble patrimonial				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction de l'urbanisme durable			Nom requérant	Dir. de l'urbanisme durable				Programme / Projet	Subventions - Restauration d'immeubles						
Service responsable	Direction de l'urbanisme durable			Nom responsable	Dir. de l'urbanisme durable				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. de l'urbanisme durable			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Établir un programme de subvention (avec la contribution du ministère de la Culture et des Communications) pour permettre la sauvegarde et la restauration des immeubles patrimoniaux sur le territoire. Ce programme prévoit des sommes pour les immeubles cités par le règlement #810 ainsi qu'une somme dédiée à l'église Saint-Louis-de-France. Le programme s'échelonne sur 3 ans. Les représentants de la paroisse ont réalisés en 2015 un carnet de santé pour l'église et le presbytère; l'estimation des coûts s'élève à 1 000 000\$.																
Justification et bénéfices du projet																
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'axe 2.3 du Plan stratégique 2021-2025 qui prévoit de protéger et de mettre en valeur la richesse patrimoniale (naturelle, architecturale, historique, etc.). Des actions ont été réalisées au cours de l'année 2021 dont la création d'un conseil local du patrimoine et la réalisation d'un règlement de citation qui vise près de 54 biens et immeubles. L'Église de Saint-Louis-de-France et le presbytère, situés au 823-825 rue Saint-Louis, nécessitent des travaux de restauration majeurs. L'Église a une valeur exceptionnelle selon l'inventaire patrimonial réalisé en 2015 tandis que le presbytère a une valeur supérieure. Tous deux ont le statut d'immeuble patrimonial selon le règlement 810 sur la citation des biens et immeubles patrimoniaux au sens de la Loi sur le patrimoine culturel. Le ministère de la Culture et des Communications propose un programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Ce programme a pour objectif d'aider les villes à contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier. La contribution financière du ministère représente 60 % de l'enveloppe budgétaire. La Ville déposera une demande auprès du MCC d'ici le 15 novembre (date limite) afin d'adhérer à ce programme. Une somme de 500 000\$ est déjà prévue dans une réserve financière pour la mise en valeur et la protection du patrimoine (pourvue annuellement par affectation). Près de 400 000 \$ (sur 3 ans) viendront s'y ajouter, ce qui permettra d'obtenir une subvention pour les bâtiments patrimoniaux cités selon les modalités du programme.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2022-01-01	2024-12-31	2 083	2 083	500	500	500	500	500	500	500	500	7 666	
	Total				2 083	2 083	500	500	500	500	500	500	500	500	7 666	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
		Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
	Développement	1 083	2 083	2 083	500	4 666	3 000	8 749								
	Protection / Maintien															
	Coût total	1 083	2 083	2 083	500	4 666	3 000	8 749								
Sources externes de financement																
		Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
	Subv. QC (comptant)	950	950	950		1 900		2 850								
	Subv. QC (dette)															
	Subv. Canada															
	Contribution promoteur															
	Autres															
	Total sources externes	950	950	950		1 900		2 850								
Coût net pour la ville																
		Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
	Coût net	133	1 133	1 133	500	2 766	3 000	5 899								
Sources internes de financement																
		Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
	Paiement comptant immo.	633	133	133		266		899								
	Règl. d'emprunt															
	Règl. d'emprunt adopté															
	Fonds de roulement															
	Fonds parcs & terrains jeux															
	Excédents	155	672	672	500	1 844	3 000	4 999								
	Autres															
	Total sources internes	788	805	805	500	2 110	3 000	5 898								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2023			2024			2025								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
	Ressources humaines															
	Autres familles de dépenses															
	Total dépenses															
	Nombre années / personnes															
PHASES																
		Début	Fin	Commentaires												
	Plans et devis															
	Travaux	2022-01-01	2024-12-31													





Direction
Grefe et affaires juridiques

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																								
N° fiche	10344	Année	2023	Description	Réaménagement des locaux de la cour municipale				N° de référence	GRE-01		Fiches liées	Description											
Service requérant	Direction du greffe et affaires juridiques			Nom requérant	Directeur du greffe				Programme / Projet	Projet														
Service responsable	Direction du greffe et affaires juridiques			Nom responsable	Greffier cour municipale				Plan directeur															
Nom resp. estimé	Greffier cour municipale			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D														
DESCRIPTION GÉNÉRALE																								
Nature du projet							Coût du projet (en milliers \$)																	
Ce projet vise le réaménagement intérieur des locaux de la cour municipale située au 3630 rue Émile-Roy. Le comptoir d'accueil et la salle de cour sont visés par ces modifications. Les plans ont été réalisés en 2022 au coût de 7 485\$. Les travaux seront réalisés en 2023 au coût estimé de 235 000\$.							Coût total du projet																	
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
							Développement	20	235			235		255										
							Protection / Maintien																	
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement																	
Considérant que la cour municipale occupe ces locaux depuis 2003 et qu'aucune modification majeure n'y a été effectuées, un réaménagement s'impose. En effet, la reconfiguration de l'accueil permettra de mieux assurer la confidentialité des échanges avec les citoyennes et citoyens. De plus, les employés auront des espaces de travail mieux adaptés à leurs besoins. Quant au réaménagement de la salle de cour, dont le mobilier date de 2003, il permettra de donner une meilleure image du tribunal et d'offrir une plus grande flexibilité aux différents intervenants.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
							Subv. QC (comptant)																	
							Subv. QC (dette)																	
							Subv. Canada																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Coût net pour la ville																	
								Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet											
							Coût net	20	235			235		255										
							Sources internes de financement																	
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
							Paiement comptant immo.																	
							Règl. d'emprunt																	
							Règl. d'emprunt adopté																	
							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
							Nature de dépenses																	
									2023		2024		2025											
									Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
INDICATEURS PHYSIQUES							PTI 2023-2025 - Planifié																	
							Réels																	
							Description	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
PLANIFICATION DÉCENNALE							1-Unités d'affaires participantes																	
							2-Phases							3-Coût du projet (en milliers \$)										
							Direction du greffe et affaires juridiques		Début		Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
							Direction du génie		Justification															
		Démarrage																						
		Plan et devis																						
		Travaux		2023-06-20	2023-08-25	235										235								
		Total				235										235								



Direction
Finances

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10397	Année	2023	Description	Plan de gestion des actifs (PGA) de la Ville					N° de référence		Fiches liées		Description		
Service requérant	Direction de l'administration et finances			Nom requérant	Conseiller Gest. Fin.					Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction de l'administration et finances			Nom responsable	Conseiller Gest. Fin.					Plan directeur						
Nom resp. estimé	Conseiller Gest. Fin.			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
<p>La planification en gestion d'actifs est un processus qui permet de fournir des services à l'aide d'infrastructures, et ce, d'une manière durable d'un point de vue financier. La mise en place d'un plan de gestion des actifs (PGA) vise à présenter les informations disponibles sur les infrastructures, y compris les interventions requises pour fournir un niveau de service convenable et le plus rentable possible, tout en tenant compte des risques associés (par exemple, changements climatiques, sous-financement, dotation de personnel, etc).</p> <p>Le plan décrit les actifs, les niveaux de service retenus et les besoins financiers requis pour assurer ces niveaux de service pour une période de planification donnée.</p>																
Justification et bénéfices du projet																
<p>Une planification centralisée ainsi qu'une coordination à l'échelle de la Ville permettra d'avoir une vision globale de l'état des actifs, dont la valeur s'élève à près d'un milliard de dollars. Le PGA facilitera la priorisation tout comme la planification financière à long terme de la Ville. En outre, s'agira d'un outil qui permettra aux élus et aux élus de prendre des décisions plus éclairées, que ce soit pour les investissements dans le renouvellement d'infrastructures existantes ou pour les dépenses courantes en lien avec l'entretien et l'exploitation des infrastructures. La Ville possède près d'un milliard de dollars d'actifs.</p> <p>Le MAMH prévoit une première reddition de compte sur le niveau de préparation des municipalités à l'élaboration d'un PGA qui sera demandée en 2024. La mise en place du premier PGA en bonne et due forme sera demandée en 2026, puis à tous les quatre ans. Ce plan devra être approuvé par le conseil municipal. Un suivi de moindre envergure sera également exigé annuellement ou bisannuellement par le MAMH.</p> <p>Un consultant sera embauché pour accompagner la Ville afin d'accélérer les réflexions et l'implantation du PGA.</p> <p>La première étape sera de définir les besoins, dont l'implantation potentielle d'un logiciel spécialisé</p> <p>Financement:</p>																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur									
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction de l'administration et finances			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction des technologies de l'information		Justification														
Direction du génie		Démarrage	2023-01-01	2023-12-31	25										25	
Direction des travaux publics		Plan et devis														
Direction générale		Travaux														
					Total	25									25	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		25			25		25
Protection / Maintien							
Coût total		25			25		25

Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville						
	Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		25		25		25

Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.		25			25		25
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		25			25		25

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Nature de dépenses	2023		2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			



Direction
Direction générale
Autres

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10342	Année	2023	Description	Acquisition d'immeubles				N° de référence				Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction générale			Nom requérant	Conseil. transactions immo.				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction générale			Nom responsable	Conseil. transactions immo.				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Conseil. transactions immo.			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Acquisitions d'immeubles pour fins publiques notamment à des fins de conservation																	
Justification et bénéfices du projet																	
Acquisitions pour des projets spéciaux																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
		Justification		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
		Démarrage															
		Plan et devis															
		Travaux		2023-01-01	2025-12-31	11 000	1 000	1 000								13 000	
		Total				11 000	1 000	1 000								13 000	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10357	Année	2023	Description	Intelligence d'affaires stratégique					N° de référence	DTI-BPO-DG			Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur TI					Programme / Projet	Amélioration continue - outils techno.					
Service responsable	Direction générale			Nom responsable	Dir. Général					Plan directeur						
Nom resp. estimé	Directeur TI			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	A					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
La Ville de Terrebonne collecte, génère et utilise d'importantes quantités d'informations de diverses natures pour mener à bien ses opérations. Ces données représentent un actif informationnel volumineux et riche dans de nombreux domaines, notamment en ce qui a trait à la planification et le développement urbain, au transport et la mobilité, à l'environnement, l'agriculture et la foresterie, à l'administration, aux ressources humaines, au développement économique, à la culture, aux loisirs, au développement social, etc.																
Le programme de protection permettra de développer, d'optimiser et d'entretenir les processus, les outils et les technologies nécessaires pour transformer les données en informations et les informations en connaissances, lesquelles vont nous permettre de planifier, de contrôler et d'agir précisément à l'endroit le plus utile pour atteindre nos objectifs tout en rendant notre organisation plus efficace et efficiente.																
Justification et bénéfices du projet																
Transformer notre processus de prise de décision afin qu'il s'appuie sur des éléments factuels permettant à l'organisation d'améliorer sa performance et de progresser vers l'atteinte de ses objectifs stratégiques Habiliter les employés et gestionnaires à atteindre nos objectifs stratégiques; Augmenter notre agilité; Améliorer la qualité des décisions.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement																
Protection / Maintien		200	200	200	600	1 400	2 000									
Coût total		200	200	200	600	1 400	2 000									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		200	200	200	600	1 400	2 000									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.		200	200	200	600	1 400	2 000									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		200	200	200	600	1 400	2 000									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
	2023			2024			2025									
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des technologies de l'information			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux			2023-01-01	2025-12-31	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000	
Total					200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000	



Direction
Direction générale
Environnement

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10097	Année	2023	Description	Aménagement et mise en valeur du corridor de biodiversité				N° de référence	ENV-04-08 / MG		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction générale			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Aménagement et mise en valeur du cor							
Service responsable	Direction générale			Nom responsable	Architecte de paysage				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chef sect. enviro-transit écolo			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	B							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
La Direction générale a demandé à la Direction du génie et de l'environnement, en collaboration avec les Directions du loisir et vie communautaire, de l'urbanisme, des travaux publics et des communications de mettre en œuvre le Comité d'aménagement du corridor de biodiversité afin de planifier et de réaliser ces aménagements.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Avec son Plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels, Terrebonne s'est donné comme objectif d'assurer, entre autres, un équilibre entre son développement urbain et la protection des milieux à haute valeur écologique et sociale. Il est reconnu que la protection des écosystèmes et des milieux naturels est au cœur des stratégies de développement durable. Cette protection permet le maintien de la biodiversité, mais également celui de la qualité de vie des citoyens, notamment grâce aux services écologiques rendus par ces derniers. La protection, la restauration et la mise en valeur de milieux naturels sur notre territoire permettent aussi d'atteindre les objectifs fixés par la CMM dans son PMAD, soit de protéger 17 % du territoire ainsi que les rives, le littoral et les plaines inondables, les paysages d'intérêt métropolitain, etc. Avec un portrait établi des milieux naturels sur le territoire et de leur valeur écologique et sociale, il est désormais possible de déployer les efforts nécessaires sur des milieux à protéger, à restaurer et à mettre en valeur. Un plan directeur devra être réalisé pour établir les principes et les orientations qui seront donnés au Corridor, le plan conceptuel global, une planification des étapes de réalisation, etc. Le corridor de biodiversité est une acquisition majeure réalisée par la Ville et son aménagement permettra d'améliorer la qualité des milieux (valeurs écologique et sociale) ainsi que de fournir une expérience riche à la population. Ce milieu protégé est une richesse pour la Ville, tant par son attrait que par les services écologiques qu'il rend et il est essentiel de le bonifier par sa restauration et sa mise en valeur. Selon la Direction de l'administration et finances, un mandat d'arpentage devra être octroyé, car certaines portions du corridor traversent des lots existants. Certains lotissements devront également être créés et un travail de géomatique sera nécessaire pour ajuster les limites du corridor qui ne suivent pas les lignes de lot existantes.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
Règlement d'emprunt 843 (travaux prévus 2022-2024): 1.1 Panneaux, signalisation: 284 250,00 \$ 1.2 Travaux de renaturalisation: 1 141 800,00 \$ 1.3 Travaux d'aménagement de sentiers: 828 550,00 \$ 1.4 Travaux d'aménagement de seuils: 238 500,00 \$ 1.5 Acquisition de terrain: 165 000,00 \$																	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Coût total du projet																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Développement	430	1 000	1 000	1 000	3 000	14 500	17 930										
Protection / Maintien																	
Coût total	430	1 000	1 000	1 000	3 000	14 500	17 930										
Sources externes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres																	
Total sources externes																	
Coût net pour la ville																	
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Coût net	430	1 000	1 000	1 000	3 000	14 500	17 930										
Sources internes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Paiement comptant immo.																	
Règl. d'emprunt				1 000	1 000	14 500	15 500										
Règl. d'emprunt adopté	430	1 000	1 000		2 000		2 430										
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
Total sources internes	430	1 000	1 000	1 000	3 000	14 500	17 930										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses																	
	2023			2024			2025										
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
PHASES																	
	Début	Fin	Commentaires														
Plans et devis																	
Travaux	2021-01-01	2031-12-31															
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction générale			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	
Direction du génie		Justification															
		Démarrage															
		Plan et devis															
		Travaux	2021-01-01	2031-12-31	1 000	1 000	1 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		17 500		
		Total			1 000	1 000	1 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		17 500		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10109	Année	2023	Description	Restauration corridor biodiversité - Lutte au EEE				N° de référence	ENV-04-03 / MG		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction générale			Nom requérant	Chef sect. enviro-transit écolo				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction générale			Nom responsable	Chef sect. enviro-transit écolo				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Coordo biodiver. chang. climat.			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	B							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Le Corridor de biodiversité est un refuge pour de nombreuses espèces fauniques et floristiques et un lieu de détente et de ressourcement pour les citoyens. Malheureusement, des espèces indésirables ce sont également introduites et menacent l'intégrité de certains écosystèmes et par conséquence, 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.																	
Justification et bénéfices du projet																	
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. 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, abritent une moins grande biodiversité et diminuent grandement l'esthétisme des lieux et ainsi, la possibilité de jouir de ces espaces. Si les milieux identifiés dans ce plan de restauration offriraient leur plein potentiel, la Ville gagnerait socialement et environnementalement près 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 aux 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. Endroits visés selon l'évaluation des priorités et des projets déjà en cours: 2023: Ruisseau de Feu, Corridor: (marais Carmel, secteur Grand-Ruisseau, secteur EFE, sites au nord du PAT-2 et du PAT-3, près du PAT-13), lac Pincourt, lac Beauchemin, lac de Compostelle 2024: Ruisseau de Feu, Corridor: (marais Carmel, secteur Grand-Ruisseau, secteur EFE, sites au nord du PAT-2 et du PAT-3, près du PAT-13), lac Pincourt, lac Beauchemin, lac de Compostelle + Marais du petit Blongios (Corridor)																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025												
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction du génie				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
		Justification															
		Démarrage															
		Plan et devis															
		Travaux		2021-01-01	2030-12-31	300	200	200	200	200	200	200	200			1 700	
		Total				300	200	200	200	200	200	200	200			1 700	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10294	Année	2023	Description	Bornes de recharge - publiques et municipales				N° de référence	ENV-03-02 / MG			Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction générale			Nom requérant	Chef sect. enviro-transit écolo				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction générale			Nom responsable	Chef sect. enviro-transit écolo				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Coordo biodiver. chang. climat.			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
En 2018, dans un mandat plus global concernant une stratégie d'acquisition de véhicules écoénergétiques, un volet plus précis a été réalisé concernant le déploiement des bornes de recharge sur le territoire. Des recommandations ont été effectuées en fonction de scénarios possibles. Les terrains pris en compte pour l'analyse appartiennent à la Ville. Étant donné que les bornes de recharge rapides sont désormais déployées directement par Hydro-Québec (HQ), il n'en est pas question dans le présent projet. En 2020, la stratégie de déploiement des bornes de recharge a été mise à jour.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Les bornes « publiques » sont installées à des endroits où l'on reste généralement pour une période plus ou moins longue. Il s'agit généralement de destination. Offrir ce type d'installation favorise l'acquisition de véhicules électriques et attire les utilisateurs à Terrebonne. Pour le déploiement des bornes de recharge sur le territoire, une analyse a été effectuée par l'Institut du véhicule innovant (IVI). Il y a trois scénarios : minimal, typique et pionnier. Dans le scénario « minimal » nous avons appliqué le ratio BN2/VÉ actuel à la cible gouvernementale de 300 000 véhicules électriques sur la route pour 2026, puis attribué la quote-part de Terrebonne, compte tenu de sa population. Cela donne une cible de 180 pour 2026. L'objectif est de tripler le nombre actuel de bornes d'ici 2026. Cette stratégie ne fait que conserver le ratio véhicule/borne actuel, mais il s'agit d'une approche réaliste, car elle suit ce que la Ville a été en mesure de réaliser jusqu'à maintenant. C'est le scénario « minimal » qui est présenté dans cette fiche, avec les coûts estimés moyens d'acquisition et d'installation (peut varier selon l'endroit). Notons qu'il s'agit de cibles de BN2 publiques installées sur le territoire de Terrebonne. Le nombre de bornes à installer sur les propriétés de la Ville sera donc égal à la cible moins le nombre de bornes « publiques » déjà installées sur les terrains de la Ville ou sur les terrains des industries, commerces et institutions (ICI) de Terrebonne. Il est conservateur de prévoir 15 000 \$ pour l'acquisition et l'installation d'une borne simple et 20 000 \$ pour une double. Pour 2023, la mise à niveau serait importante, car il faudrait installer 22 bornes doubles selon le scénario minimaliste de l'IVI, en calculant le 2/3 du nombre prévu. Pour les années subséquentes, il s'agit d'environ 11 bornes doubles, ce qui permettrait d'atteindre l'objectif du provincial en 2026 qui est de 180 bornes de niveau 2 sur le territoire de Terrebonne.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
Il y a une redevance d'HQ par utilisation qui équivaut à environ 770\$/année/borne (10 000\$ par année pour 13 bornes). Des frais annuels d'entretien d'environ 1000\$/borne sont à prévoir.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction des travaux publics		Début		Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction de l'urbanisme durable		Justification															
		Démarrage															
		Plan et devis															
		Travaux		2021-01-01	2026-12-31	440	220	220	140	140	140	140	140		1 580		
		Total				440	220	220	140	140	140	140	140		1 580		
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Coût total du projet																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Développement	120	440	220	220	880	700	1 700										
Protection / Maintien																	
Coût total	120	440	220	220	880	700	1 700										
Sources externes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres	120						120										
Total sources externes	120						120										
Coût net pour la ville																	
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Coût net		440	220	220	880	700	1 580										
Sources internes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Paiement comptant immo.																	
Règl. d'emprunt																	
Règl. d'emprunt adopté																	
Fonds de roulement		440	220	220	880	700	1 580										
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
Total sources internes		440	220	220	880	700	1 580										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses		2023		2024		2025											
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
PHASES																	
	Début	Fin	Commentaires														
Plans et devis																	
Travaux	2021-01-01	2026-12-31															

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10310	Année	2023	Description	Compensation de milieux humides à faible valeur écolo.			N° de référence	ENV-04-00 / MG								
Service requérant	Direction générale			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction générale			Nom responsable	Coordo biodiver. chang. climat.			Fiches liées									
Nom resp. estimé	Coordo biodiver. chang. climat.			Partenaire				Plan directeur									
					Classe de l'estimation des coûts		D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Nature du projet Dans la projection des futurs secteurs de développement industriel de la Ville, la Direction générale demande à faire les caractérisations environnementales nécessaires à l'obtention de certificat d'autorisation pour le remblai de milieux humides en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'Environnement du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).					Coût total du projet												
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
					Développement	100	6 400	100		6 500		6 600					
					Protection / Maintien												
					Coût total	100	6 400	100		6 500		6 600					
Justification et bénéfices du projet Il est demandé de prévoir la planification préliminaire des projets de développements industriels futurs afin de faire les demandes d'autorisation nécessaires auprès du MELCC avant l'adoption du Plan régional des milieux humides et hydriques par la MRC qui vise le zéro perte nette en termes de milieux humides et hydriques. PAT-13 superficie milieux humides = 10 ha, coûts estimés si remblai à 100% = 4,2 M\$ Parc Ouest superficie milieux humides = 5 ha, coûts estimés si remblai à 100% = 2,1 M\$ Pierre Dansereau (PAT-3) superficie milieux humides = 3000 m2, coût estimés pour remblai = environ 100 000\$ Le coût des études (caractérisations et dépôt des demandes) est de faible envergure, mais il faut prévoir un montant pour les travaux de remblais de milieux humides. Pour l'instant, ce coût est très approximatif, car la superficie de milieux humides à remblayer n'est pas connue. Un montant de 6 M\$ est estimé pour la compensation financière au MELCC pour le remblai de milieux humides afin de se conformer à la réglementation en vigueur.					Sources externes de financement												
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
					Subv. QC (comptant)												
					Subv. QC (dette)												
					Subv. Canada												
					Contribution promoteur												
					Autres												
					Total sources externes												
					Coût net pour la ville												
					Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet						
					Coût net	100	6 400	100		6 500		6 600					
					Sources internes de financement												
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
					Paiement comptant immo.												
					Règl. d'emprunt	100	6 400	100		6 500		6 600					
					Règl. d'emprunt adopté												
					Fonds de roulement												
					Fonds parcs & terrains jeux												
					Excédents												
					Autres												
					Total sources internes	100	6 400	100		6 500		6 600					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
					Nature de dépenses		2023		2024		2025						
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
					Ressources humaines												
					Autres familles de dépenses												
					Total dépenses												
					Nombre années / personnes												
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
		Début		Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																	
Démarrage																	
Plan et devis		2021-10-11		2022-07-25													
Travaux		2023-04-03		2024-12-02		6 400	100									6 500	
						Total	6 400	100								6 500	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10393	Année	2023	Description	Acquisitions de terrains pour fins de conservation				N° de référence		Fiches liées		Description			
Service requérant	Direction générale			Nom requérant	Conseil. transactions immo.				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction générale			Nom responsable	Conseil. transactions immo.				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Conseil. transactions immo.			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Montants prévus - acquisitions de terrain pour fins de conservation - Principalement dans le cadre du corridor de biodiversité																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
		Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Développement			4 000			4 000		4 000								
Protection / Maintien																
Coût total			4 000			4 000		4 000					4 000			
Sources externes de financement																
		Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
		Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net			4 000			4 000		4 000					4 000			
Sources internes de financement																
		Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt			4 000			4 000		4 000					4 000			
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes			4 000			4 000		4 000					4 000			
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
		2023		2024		2025										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
		Justification														
		Démarrage														
		Plan et devis														
		Travaux	2023-01-01	2023-12-31	4 000										4 000	
Total					4 000										4 000	





Direction
Travaux publics

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10033	Année	2023	Description	Remplacement de véhicules lourds				N° de référence	DTP-16		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. AM				Programme / Projet	Véhicules (remplacement)						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Remplacement des véhicules lourds de la Direction des travaux publics (DTP) et de la Direction de l'incendie (INC) selon la politique de remplacement et d'acquisition des véhicules à la Ville de Terrebonne.																
Les véhicules ont une incidence directe sur la qualité des services offerts à la population terrebonnoise. Plus la durée de vie utile d'un véhicule lourd est prolongée, plus les frais d'entretien et de fonctionnement augmentent et dépassent les budgets alloués. Nous recommandons donc le remplacement selon un calendrier préétabli pour maintenir le parc de véhicules en bon état.																
Justification et bénéfices du projet																
DTP: L'embauche d'une ressource professionnelle sera nécessaire pour planifier l'électrification du transport (veille technologique), l'optimisation des subventions gouvernementales (en lien avec les bâtiments pour les bornes), la gestion et le suivi du dossier de l'autopartage pour 4 ans (inclus dans le coût total du présent projet pour un montant annuel de 62 000 \$). L'acquisition d'un premier véhicule lourd électrique (balai mécanique) est prévue pour 2023.																
INC: Acquisitions de véhicules prévues en 2024 (1,7M\$), 2026 (1,75M\$), 2030 (1,8M\$) et 2031 (1,9M\$)																
Règlement d'emprunt #795 adopté - DTP: 1 236 000 \$ prévu pour 2023. Règlement d'emprunt #827 adopté - DTP: 9 555 000 \$ prévu pour 2023 à 2025; INC: 1 700 000\$ prévu pour 2024.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur									
Nbre de véhicules TP	4		25	8	5	38		42								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des travaux publics			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction de l'incendie		Justification	2023-01-01	2026-12-31	62	62	62	62							248	
		Démarrage														
		Plan et devis														
		Travaux	2022-01-01	2032-12-31	6 923	2 726	656	5 588	2 750	1 600	1 650	3 500	3 600	1 750	30 743	
		Total			6 985	2 788	718	5 650	2 750	1 600	1 650	3 500	3 600	1 750	30 991	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien	728	6 985	2 788	718	10 491	20 500	31 719
Coût total	728	6 985	2 788	718	10 491	20 500	31 719

Sources externes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	728	6 985	2 788	718	10 491	20 500	31 719

Sources internes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt						18 500	18 500
Règl. d'emprunt adopté	728	6 985	2 788	718	10 491	2 000	13 219
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	728	6 985	2 788	718	10 491	20 500	31 719

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

Nature de dépenses	2023		2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2032-12-31	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10036	Année	2023	Description	Plantation d'arbres - densification de la canopée urbaine				N° de référence	DTP-21		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. PEV				Programme / Projet	Plantation d'arbres/Déminéralisation					
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Ce projet prévoit entre autres : A) La plantation d'arbres en emprise de rue et dans les parcs municipaux; B) Le remplacement d'arbres en raison de la mortalité naturelle (incluant le remplacement des frênes); C) Une réponse aux demandes citoyennes en matière de plantation d'arbres.															
Justification et bénéfices du projet															
À Terrebonne, plusieurs secteurs urbanisés (résidentiels, commerciaux et/ou industriels) ont un indice de canopée inférieur à 5 %. De plus, plusieurs parcs comptent des arbres en fin de vie ou ont un indice de canopée inférieur à 10 %. Annuellement, plus de 500 arbres sont abattus sur le territoire terrebonnien (250 de causes naturelles, et près de 250 frênes). En outre, le Plan de développement durable de la Ville de Terrebonne 2021 prévoit l'augmentation de la canopée sur le territoire. La réglementation actuelle sur les arbres en zone urbaine ne permet pas d'encadrer la gestion de la canopée ni d'obtenir des résultats probants sur le domaine privé. C'est pourquoi la plantation dans l'emprise publique est la première étape d'un programme d'augmentation de la canopée urbaine. Les retombées positives sont nombreuses sur la santé, l'environnement et la qualité de l'air. L'Institut national de santé publique du Québec recommande l'adoption de mesures, dont la plantation d'arbres, pour améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables, notamment lors d'épisodes de canicules.															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
Nous prévoyons de planter 1000 arbres par année à partir de 2022. Nous devons prévoir une augmentation de 32 \$ pour chaque nouvel arbre planté dans le budget de fonctionnement afin de les entretenir. Nous prévoyons une augmentation nette de 500 arbres par année.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet					
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI									
Nbre d'arbres	546	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000			4 546						
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)							
Direction des travaux publics		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
		Justification													
		Démarrage													
		Plan et devis													
		Travaux	2021-01-01	2032-12-31	500	500	500	500	500	250	250	250	250	4 000	
		Total			500	500	500	500	500	250	250	250	250	4 000	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien	720	500	500	500	1 500	2 500	4 720
Coût total	720	500	500	500	1 500	2 500	4 720
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	720	500	500	500	1 500	2 500	4 720
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.	670			500	500	2 500	3 670
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux		500	500		1 000		1 000
Excédents	50						50
Autres							
Total sources internes	720	500	500	500	1 500	2 500	4 720
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2023		2024		2025		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses			32		32		32
Total dépenses			32		32		32
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2032-12-31	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10039	Année	2023	Description	Ajouts et remplacement de génératrices					N° de référence	DTP-04		Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. IE					Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics					Plan directeur					
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	A				
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Ajout ou remplacement de génératrices aux endroits ciblés par le responsable des mesures d'urgence suite à la panne de 2019 : caserne #2, caserne #3 et centre Angora.															
Justification et bénéfices du projet															
S'assurer de doter les principaux immeubles ciblés dans le cadre du plan municipal de sécurité civile, de l'électricité nécessaire pour la poursuite des activités en cas de panne.															
2023 : groupes électrogènes des casernes #2, #3 et centre Angora (R774-1 - 812 k\$).															
2024 : groupe électrogène de la caserne #1 (R774 - 347 k\$).															
Financement : Règlement d'emprunt 774-1 (amendement en cours) - 5 551 000 \$ autorisé, 5 285 000 \$ révisé.															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
Des sommes récurrentes devront être prévues pour l'entretien des nouvelles génératrices (3 000 \$ par année par nouvelle génératrice).															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total projet	Ultérieur	Total projet				
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI									
Nbre d'unités		5								5					
PHASES															
	Début		Fin		Commentaires										
Plans et devis	2023-01-01		2023-12-31												
Travaux	2023-01-01		2024-12-31												
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)									
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis	2023-01-01	2023-12-31	21										21	
	Travaux	2023-01-01	2024-12-31	1 791	347									2 138	
	Total			1 812	347									2 159	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																					
N° fiche	10040	Année	2023	Description	Santé-sécurité de certains immeubles				N° de référence	DTP-05		Fiches liées	Description								
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. IE				Programme / Projet	Projet											
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur												
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																					
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Procéder à l'ajout d'équipements de sécurité spécialisés pour le travail en hauteur sur 22 bâtiments.							Coût total du projet														
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Développement														
							Protection / Maintien	269	1 413			1 413		1 682							
Coût total							269	1 413			1 413		1 682								
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement														
Éviter des accidents de travail et respecter nos obligations en matière de SST. Financement : - Règlement d'emprunt R711-1 (en attente d'approbation du MAMH) - 1 681 700 \$; - Règlement d'emprunt R711 adopté - 730 500 \$.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Subv. QC (comptant)														
							Subv. QC (dette)														
							Subv. Canada														
							Contribution promoteur														
Total sources externes																					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Coût net pour la ville														
Des inspections annuelles par une firme spécialisée seront nécessaires pour certifier les ancrages des toitures et autres dispositifs de sécurité. Prévoir environ 11 000 \$.								Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet								
							Coût net	269	1 413			1 413		1 682							
							Sources internes de financement								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
							Paiement comptant immo.														
Règl. d'emprunt		119	832			832		951													
Règl. d'emprunt adopté		150	581			581		731													
Fonds de roulement																					
Fonds parcs & terrains jeux																					
Excédents																					
Autres																					
Total sources internes							269	1 413			1 413		1 682								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses			2023		2024		2025														
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente													
Ressources humaines																					
Autres familles de dépenses									11												
Total dépenses									11												
Nombre années / personnes																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet											
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI															
Nbre de bâtiments			22			22			22												
PLANIFICATION DÉCENNALE																					
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)															
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur					
	Justification																				
	Démarrage																				
	Plan et devis		2023-01-01	2023-12-31	21										21						
	Travaux		2023-01-01	2023-12-31	1 392										1 392						
Total					1 413										1 413						

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10042	Année	2023	Description	Plan de mise à niveau des équipements de parcs				N° de référence	DTP-01		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. PEV				Programme / Projet	Parcs et terrains jeux						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur	Parcs						
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Plan de mise à niveau des équipements des parcs. Ce plan prévoit notamment les choses suivantes : - Remplacement de poubelles, gradins et bancs de joueurs; - Ajout de tables de marqueurs; - Remplacement du sable par du paillis dans les aires de jeu (incluant l'ajout de bordures de béton aux endroits requis); - Mise à niveau des surfaces sportives; - Remplacement/ajout de mobilier urbain; - Remplacement de la quincaillerie des jeux d'eau; - Travaux de clôtures; - Remplacement de l'éclairage dans certains parcs.																
Justification et bénéfices du projet																
Ces travaux sont nécessaires afin d'assurer la sécurité des personnes et de maintenir en bon état les équipements dans les parcs et les plateaux sportifs. Plusieurs équipements dans les parcs ont atteint la fin de leur durée de vie utile. Cela entraîne des bris fréquents.																
2023 : remplacement de poubelles, gradins, tables de marqueurs et bancs de joueurs (270 k\$); remplacement du sable par du paillis (327 k\$); mise à niveau des surfaces sportives (675 k\$), remplacement/ajout de mobilier urbain (41 k\$); remplacement de la quincaillerie des jeux d'eau (337 k\$); bonification des terrains sportifs (fiche 10024 génie) (857 k\$).																
2024 : remplacement de poubelles, gradins, tables de marqueurs et bancs de joueurs (270 k\$); remplacement du sable par du paillis (54 k\$); mise à niveau des surfaces sportives (749 k\$); remplacement/ajout de mobilier urbain (81 k\$); remplacement de la quincaillerie des jeux d'eau (351 k\$); travaux de clôtures (189 k\$); remplacement de l'éclairage de certains parcs (58 k\$).																
2025 : remplacement du sable par du paillis dans les aires de jeu (248 k\$); mise à niveau des surfaces sportives (743 k\$); remplacement/ajout de mobilier urbain (54 k\$); remplacement de la quincaillerie des jeux d'eau (756 k\$); travaux de clôtures (53 k\$).																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des travaux publics			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2022-01-01	2032-12-31	250	252	254	256	260	275	282	289	296	300	2 714	
Travaux			2022-01-01	2032-12-31	2 257	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	19 357	
Total					2 507	1 752	1 854	1 956	2 060	2 175	2 282	2 389	2 496	2 600	22 071	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Coût total du projet								
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Développement								
Protection / Maintien	4 320	2 507	1 752	1 854	6 113	15 958	26 391	
Coût total	4 320	2 507	1 752	1 854	6 113	15 958	26 391	
Sources externes de financement								
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								
Coût net pour la ville								
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Coût net	4 320	2 507	1 752	1 854	6 113	15 958	26 391	
Sources internes de financement								
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt		1 650	1 752	1 854	5 256	15 958	21 214	
Règl. d'emprunt adopté	4 320	857			857		5 177	
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	4 320	2 507	1 752	1 854	6 113	15 958	26 391	
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2023		2024		2025			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses								
Nombre années / personnes								
PHASES								
	Début	Fin	Commentaires					
Plans et devis	2022-01-01	2032-12-31						
Travaux	2022-01-01	2032-12-31						

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																				
N° fiche	10044	Année	2023	Description	Maintien infrastructure assainissement	N° de référence	DTP-19	Fiches liées	Description											
Service requérant	Direction des travaux publics		Nom requérant	Chef div. HM		Programme / Projet	Infra eau autre	10113	Mise à niveau de 36 postes de pompage											
Service responsable	Direction des travaux publics		Nom responsable	Directeur travaux publics		Plan directeur	ÉGOUTS ET COURS EAU													
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics		Partenaire																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
<p>Nature du projet</p> <p>Maintien des infrastructures d'assainissement en attente de mise à niveau (postes de pompage et étangs de Terrebonne/ La Plaine). L'objectif général est de réaliser des interventions de maintien des actifs, afin de diminuer les interventions en urgence qui sont coûteuses et qui ont souvent un impact important sur l'environnement (débordements, rejets, etc.).</p> <p>Maintien des étangs de La Plaine et de la Pinière, en attendant la mise en service de la nouvelle usine de traitement et des postes de pompage dont la réfection complète n'est pas prévue à court et moyen terme.</p> <p>Mise en œuvre d'un système SCADA (Système de contrôle et d'acquisition de données en temps réel) aux étangs de La Plaine et en prévision de la mise en service de l'usine de traitement de la Pinière. Ce système permettra de traiter en temps réel un grand nombre de télémesures dans les postes de pompage (débit, etc.) et de contrôler à distance des installations techniques (état des pompes, ventilation, etc.).</p>					Coût total du projet															
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
<p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>Ce projet vise à assurer la pérennité des infrastructures d'assainissement. Il facilitera leur mise à niveau, permettra une meilleure fiabilité des systèmes (redondance) et diminuera les réparations coûteuses sur les équipements. En effet, le coût et la fréquence des réparations des équipements d'assainissement augmentent chaque année. De plus, certains équipements, à force d'être réparés, voient leur fiabilité diminuer. Finalement, le temps de réparation des équipements expose ces postes à des risques de défaillance, des refoulements d'égout, des surverses, des nuisances d'odeur, etc.</p> <p>Un premier règlement d'emprunt a été adopté pour réaliser ce projet. Des inspections plus approfondies ont permis de revoir l'étendue des travaux de maintien des actifs à effectuer dans le but de limiter les impacts environnementaux, ainsi que de maintenir des installations conformes aux lois en vigueur (sécurité, etc.). Des travaux majeurs de maintien des actifs doivent être entrepris dans le poste de pompage Notre-Dame et seront financés par le R877.</p> <p>Financement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Règlement d'emprunt 797 adopté - 2 950 000 \$; - Règlement d'emprunt 862 (en attente d'approbation du MAMH) - 6 050 000 \$; - Règlement d'emprunt 877 (en cours de création) - 700 000 \$. 					Sources externes de financement															
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
					<p>Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement</p> <p>Un montant de 100 000 \$ pourra être retranché dès 2023 du budget de fonctionnement et de 150 000 \$ récurrent annuellement pourra être retranché dès 2024.</p>					Coût net pour la ville										
Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI						Ultérieur	Total projet									
<p>INDICATEURS PHYSIQUES</p> <p>Description</p> <p>Réels</p> <p>PTI 2023-2025 - Planifié</p>					Sources internes de financement															
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
<p>PLANIFICATION DÉCENNALE</p> <p>1-Unités d'affaires participantes</p> <p>2-Phases</p>					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
					Nature de dépenses		2023		2024		2025									
<p>3-Coût du projet (en milliers \$)</p>					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
					Ressources humaines															
<p>Justification</p> <p>Démarrage</p> <p>Plan et devis</p> <p>Travaux</p>					Autres familles de dépenses		(100)		(150)											
					Total dépenses		(100)		(150)											
<p>Nombre années / personnes</p> <p>PHASES</p> <p>Début</p> <p>Fin</p> <p>Commentaires</p>					Total sources internes		1 350		3 450		2 050		850		6 350		1 400		9 100	
					Plans et devis		2022-01-01		2025-12-31											
<p>Travaux</p> <p>2022-07-01</p> <p>2031-12-31</p>					Total sources internes		1 350		3 450		2 050		850		6 350		1 400		9 100	
					Travaux		2022-07-01		2031-12-31											
<p>Total</p>					Total dépenses		(100)		(150)											
					Total		3 450		2 050		850		400		200		200		200	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10146	Année	2023	Description	Réfection et ajustement des regards, puisards				N° de référence	DTP-12		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef section STGC				Programme / Projet	Voirie							
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Réfection et ajustement des regards, puisards et boîtes de vanne principalement sur les rues artérielles et collectrices dans un premier temps et sur le réseau local par la suite.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Plusieurs regards et puisards sur le réseau routier sont endommagés et difficilement réparables sans avoir à détourner la circulation et à occasionner d'autres inconvénients.																	
Statistiquement, nous réalisons des interventions sur 200 à 225 regards ou puisards par année.																	
Avantages :																	
- Rattraper le retard dans les réparations des puisards et regards;																	
- Minimiser les bris causés par les camion de déneigement l'hiver;																	
- Réduire le coût à long terme sur le budget de fonctionnement;																	
- Minimiser les inconvénients pour les usagers.																	
Financement :																	
- Règlement d'emprunt 763 adopté;																	
- Règlement d'emprunt 845 adopté.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Coût total du projet																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Développement																	
Protection / Maintien	1 197	400	400	400	1 200	1 700	4 097										
Coût total	1 197	400	400	400	1 200	1 700	4 097										
Sources externes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres																	
Total sources externes																	
Coût net pour la ville																	
	Antérieur	PTI 2023-2025				Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	1 197	400	400	400	1 200	1 700	4 097										
Sources internes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Paiement comptant immo.																	
Règl. d'emprunt						1 600	1 600										
Règl. d'emprunt adopté	1 197	400	400	400	1 200	100	2 497										
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
Total sources internes	1 197	400	400	400	1 200	1 700	4 097										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses																	
	2023			2024			2025										
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
PHASES																	
	Début	Fin	Commentaires														
Plans et devis																	
Travaux	2022-01-01	2032-12-31															
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	
	Justification																
	Démarrage																
	Plan et devis																
	Travaux	2022-01-01	2032-12-31		400	400	400	400	400	200	200	200	100	100	2 800	100	
	Total				400	400	400	400	400	200	200	200	100	100	2 800	100	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10147	Année	2023	Description	Conversion au DEL des lampadaires de type « Cobra Head »				N° de référence	DTP-07		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef section STGC				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	B						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Conversion des lampadaires de type « Cobra Head » au DEL et remplacement des poteaux de bois ayant atteint la fin de leur vie utile.																
Justification 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), il faut entamer la finalisation de leur remplacement par des lampadaires de dernière génération au DEL 3 000 K.																
Réalisation des travaux connexes complémentaires comme le remplacement de poteaux de bois qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile.																
Objectif : réduire la consommation électrique de ce type de lampadaires et les coûts d'entretien (retour sur investissement approximatif de 5 ans).																
Selon l'analyse d'opportunité effectuée en 2020, à coût nul par la firme Energère.																
Financement : Règlement d'emprunt 777 adopté - 4 455 000 \$.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Des économies de 187 000 \$ en énergie et en entretien sont à prévoir à partir de l'année 2022 ainsi que pour 2023 avec récurrence par la suite. À valider après la conversion.																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement																
Protection / Maintien	1 800	800			800		2 600									
Coût total	1 800	800			800		2 600									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	1 800	800			800		2 600									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté	1 800	800			800		2 600									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	1 800	800			800		2 600									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses			2023		2024		2025									
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses					(187)											
Total dépenses					(187)											
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2022-01-01	2022-12-31												
Travaux			2023-01-01	2023-12-31	800										800	
Total					800									800		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																					
N° fiche	10149	Année	2023	Description	Programme d'entretien des ponceaux de rues				N° de référence	DTP-09		Fiches liées	Description								
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef section STGC				Programme / Projet	Voirie											
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur												
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																					
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Après la réalisation du programme d'entretien des ponceaux de rue, dont le diamètre ou la largeur est inférieur à trois mètres (infrastructure non considérée comme un ouvrage d'art), qui avait pour objectif d'assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers de la route, des interventions de mise à niveau pour la réfection, le remplacement ou la réhabilitation des ponceaux sont nécessaires.							Coût total du projet														
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Développement														
							Protection / Maintien	350	975	500	500	1 975	1 500	3 825							
							Coût total	350	975	500	500	1 975	1 500	3 825							
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement														
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Subv. QC (comptant)														
							Subv. QC (dette)														
							Subv. Canada														
Mise à niveau, réfection, remplacement et réhabilitation des ponceaux connus comme étant à très haut risque d'effondrement et dont la résultante occasionnerait une entrave majeure de la circulation. Les résultats des inspections permettent de planifier les travaux et interventions nécessaires pour assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers de la route. Les mises à jour et les inspections subséquentes, en plus du suivi du programme, seront effectuées par le service technique et de la gestion contractuelle de la Direction des travaux publics. Financement : - Règlement d'emprunt 763 adopté; - Règlement d'emprunt 845 adopté.							Coût net pour la ville														
								Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Coût net	350	975	500	500	1 975	1 500	3 825							
							Sources internes de financement														
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
Budget de fonctionnement à bonifier dès 2024 pour permettre un entretien préventif à l'interne à la suite de la mise en place du programme d'entretien des ponceaux.							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
							Nature de dépenses		2023		2024		2025								
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
							Ressources humaines														
							Autres familles de dépenses						100								
INDICATEURS PHYSIQUES							Total dépenses														
													100								
							Nombre années / personnes														
							PHASES														
								Début	Fin	Commentaires											
PLANIFICATION DÉCENNALE							3-Coût du projet (en milliers \$)														
							1-Unités d'affaires participantes		2-Phases												
								Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
							Justification	2021-01-01	2021-12-31												
							Démarrage														
Plan et devis																					
Travaux	2023-01-01	2032-12-31	975	500	500	300	300	200	200	200	100	100	3 375	100							
Total			975	500	500	300	300	200	200	200	100	100	3 375	100							

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10150	Année	2023	Description	Réfection de chaussée				N° de référence	DTP-10			Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef section STGC				Programme / Projet	Voirie						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Travaux de réfection de chaussée sur diverses rues de Terrebonne. En fonction de l'état de dégradation de la chaussée, la Direction des travaux publics prévoit appliquer différentes méthodes de réfection afin de rehausser l'état des rues de Terrebonne.																
Justification et bénéfices du projet																
Plusieurs rues requièrent une réfection immédiate afin de maintenir le bon état de la route, de minimiser les interventions répétitives en urgence et de prolonger la durée de vie utile de la chaussée.																
Les rues seront sélectionnées en cohérence avec le plan d'intervention mis en place par la Direction du génie. Statistiquement, nous réalisons des interventions sur 50 à 80 rues par année.																
Rattrapage au niveau de la qualité de roulement et des nids de poule de la Ville.																
Financement : Règlement d'emprunt 846 adopté - 7 715 300 \$																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultimeur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultimeur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2023-01-01	2033-12-31	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	2 000
	Total				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	2 000

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10278	Année	2023	Description	Étude de faisabilité et PFT nouveaux garages satellites			N° de référence		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction des travaux publics		Nom requérant	Chef div. IE			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction des travaux publics		Nom responsable	Directeur travaux publics			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE						COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Nature du projet						Coût total du projet									
<p>Le projet consiste à construire deux garages municipaux satellites qui abriteront les activités des travaux publics. Il faudra aussi prévoir l'acquisition de deux terrains et faire appel à des services professionnels pour l'étude de faisabilité, l'élaboration des programmes fonctionnels et techniques (PFT) ainsi que la création des plans et devis pour la construction et la surveillance des chantiers.</p> <p>L'élément considéré lors de la première phase est l'élaboration des PFT.</p> <p>L'acquisition d'un terrain à La Plaine pour un montant estimé de 1 754 000 \$ sera sous la responsabilité de la Direction du génie.</p>						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Développement	28		109		109		137		
						Protection / Maintien									
						Coût total	28		109		109		137		
						Sources externes de financement									
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Subv. QC (comptant)									
						Subv. QC (dette)									
						Subv. Canada									
						Contribution promoteur									
Autres															
Total sources externes															
						Coût net pour la ville									
						Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Coût net	28		109	109		137			
						Sources internes de financement									
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Paiement comptant immo.	28		63		63	91			
						Règl. d'emprunt			46		46	46			
						Règl. d'emprunt adopté									
						Fonds de roulement									
						Fonds parcs & terrains jeux									
						Excédents									
Autres															
Total sources internes	28		109		109	137									
						Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
						Nature de dépenses		2023		2024		2025			
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
						Ressources humaines									
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis	2024-01-01	2024-12-31			109								109	
	Travaux														
	Total					109								109	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10289	Année	2023	Description	Maintien des infrastructures d'eau potable	N° de référence		Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. HM	Programme / Projet	Infra eau autre									
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics	Plan directeur										
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Nature du projet Le maintien des infrastructures de distribution de l'eau potable (aqueduc) permettra une meilleure fiabilité des équipements (vannes, vannes régulatrices, conduites Hyprescon, réservoirs d'eau potable de La Plaine, etc.) et diminuera les réparations coûteuses en urgence. Ce projet inclut aussi la démolition de l'usine désaffectée de production d'eau du boulevard Laurier. Plus précisément, ce projet vise le maintien : - des équipements de contrôle de la pression; - du réservoir rue Benoit (pompe réseau, contrôle, etc.); - des vannes automatiques et des vannes sur le réseau.						Coût total du projet										
							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
Justification et bénéfices du projet L'objectif de ce projet est d'assurer la pérennité des infrastructures d'aqueduc. Le coût et la fréquence des réparations des équipements de distribution d'eau potable de la Ville augmentent chaque année. De plus, certains équipements, à force d'être réparés, voient leur fiabilité diminuer. Finalement, le temps de réparation des équipements, dans ce contexte, expose les citoyens à des coupures d'alimentation en eau potable. En outre, ce projet permettra de diminuer les frais de réparation et d'augmenter la fiabilité des infrastructures. Financement : Règlement d'emprunt 850 (en attente d'approbation du MAMH) - 3 300 000 \$ Justification du projet pour 2023: Démolition de l'ancienne usine désaffectée: 550 000 \$; Mise à niveau SST: 350 000 \$; Mise à niveau vannes modulantes: 200 000 \$.						Sources externes de financement Antérieur 2023 2024 2025 Total PTI Ultérieur Total projet Subv. QC (comptant) Subv. QC (dette) Subv. Canada Contribution promoteur Autres Total sources externes										
						Coût net pour la ville										
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Coût net										
						Sources internes de financement										
							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Paiement comptant immo. Régl. d'emprunt Régl. d'emprunt adopté Fonds de roulement Fonds parcs & terrains jeux Excédents Autres Total sources internes										
						Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
						Nature de dépenses		2023		2024		2025				
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
						Ressources humaines Autres familles de dépenses Total dépenses Nombre années / personnes										
						PHASES										
							Début	Fin	Commentaires							
						Plans et devis		2022-01-01	2025-12-31							
Travaux		2022-07-01	2031-12-31													
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis		2022-01-01	2025-12-31	100	300	400									800	
Travaux		2022-07-01	2031-12-31	100	1 200	1 200	400	200	200	200	200	200	200		3 900	
Total				200	1 500	1 600	400	200	200	200	200	200	200		4 700	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10295	Année	2023	Description	Irrigation des terrains sportifs				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. PEV				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Plan pour l'irrigation des terrains sportifs. Ce plan prévoit notamment l'ajout de systèmes d'irrigation autonomes (puits et pompes) indépendants du réseau d'aqueduc de la Ville pour l'irrigation de certains terrains sportifs. Les sites visés sont : - du Boisé #1; - Dumais #1; - Corbeil #2; - des Vignobles.																
Justification et bénéfices du projet																
Étant donné l'utilisation récurrente de certaines surfaces par les associations sportives et les commissions scolaires, la détérioration s'accroît à certains endroits. Ces travaux sont donc nécessaires afin d'assurer la qualité de surface pour des plateaux sportifs. Les conditions météorologiques des dernières années rendent l'entretien de ces surfaces plus difficile. L'utilisation de semences et d'engrais devient difficile, car il y a peu de précipitations et que les périodes de sécheresse durent plus longtemps. Un terrain irrigué permettrait une plus grande flexibilité pour l'utilisation des engrais et des semences tout en offrant une meilleure surface pour la pratique du sport. Le fait d'utiliser un système indépendant avec des puits et des pompes permettra d'irriguer les terrains même en temps de restriction d'arrosage et d'assurer une surface de qualité. Financement : Règlement # 856 (approbation par le MAMH à venir) - 910 000 \$.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Il faut prévoir une enveloppe supplémentaire (+/- 10 000 \$) pour entretenir ces nouveaux équipements (hivernation, ouverture, etc.).																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement																
Protection / Maintien			25	475	500	410	910									
Coût total			25	475	500	410	910									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net			25	475	500	410	910									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt			25	475	500	410	910									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes			25	475	500	410	910									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
	2023			2024			2025									
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses						10										
Total dépenses						10										
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des travaux publics			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2024-01-01	2024-12-31		25									25	
Travaux			2025-01-01	2026-12-31			475	410							885	
Total						25	475	410							910	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																		
N° fiche	10296	Année	2023	Description	Réaménagement des aménagements paysagers				N° de référence	PT JEUX		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. PEV				Programme / Projet	Parcs et terrains jeux								
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur									
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																		
Nature du projet																		
Ce plan prévoit le réaménagement de certains aménagements paysagers qui ont atteint la fin de leur vie utile sur le territoire. Les aménagements se trouvent dans les îlots, les parcs, les ronds-points, et ailleurs.																		
Justification et bénéfices du projet																		
En raison des sécheresses, mais aussi à cause du type de sol et, des embruns salins, l'état de plusieurs aménagements nécessite leur réaménagement complet.																		
Certains végétaux sont en fin de vie, tandis que d'autres se sont avérés incompatibles avec le milieu d'implantation. Ce PTI permettra de mettre à niveau et de bonifier les aménagements paysagers.																		
Durant la première année du projet, la Ville évaluera l'état des lieux. Un plan d'action sera ensuite élaboré pour établir les priorités d'intervention sur le territoire de Terrebonne.																		
L'embauche d'un professionnel sera nécessaire afin de planifier et de superviser le projet sur 3 ans (inclus aux coûts du présent projet pour un montant annuel de 100 000 \$).																		
Financement : Règlement #857 (approbation du MAMH à venir) - 1 255 000 \$.																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total PTI	Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025													
PLANIFICATION DÉCENNALE																		
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction des travaux publics			Début		Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Justification		2022-01-01		2026-12-31			100	100	100					300	
			Démarrage															
			Plan et devis															
			Travaux		2022-01-01		2026-12-31				500	455					955	
			Total						100	600	555						1 255	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien			100	600	700	555	1 255
Coût total			100	600	700	555	1 255
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Coût net		100	600	700	555	1 255	
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt			100	600	700	555	1 255
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes			100	600	700	555	1 255
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2023			2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							
PHASES							
	Début	Fin	Commentaires				
Plans et devis							
Travaux	2022-01-01	2026-12-31					

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10312	Année	2023	Description	Nouvelles bornes électriques - bâtiments municipaux			N° de référence		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des travaux publics		Nom requérant	Chef div. IE			Programme / Projet	Projet	10326	Remplacement de véhicules légers						
Service responsable	Direction des travaux publics		Nom responsable	Directeur travaux publics			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
- Installation de deux nouvelles bornes doubles de recharge électrique aux deux postes de police sur le boulevard des Seigneurs (467 et 491) (possibilité de subvention du MERN ± 35 %); - Études de faisabilité afin de prévoir l'ajout de d'autres bornes électriques dans tous les bâtiments où des véhicules légers (ville) y sont affectés et dont le remplacement est imminent selon la fiche PTI #10030 (possibilité de subvention du MERN ± 35 %); - Travaux d'installation de nouvelles bornes de recharge électrique (possibilité de subvention du MERN ± 35 %).																
Justification et bénéfices du projet																
Ce projet s'inscrit dans le mouvement des villes durables en favorisant le développement du parc municipal de véhicules électriques et en opérant un virage marqué vers la mobilité durable.																
La Ville compte actuellement 14 bornes de recharge fonctionnelles. On prévoit d'en installer 2 autres d'ici la fin de l'année.																
2023 : 13 bornes (double) et 2 bornes (recharge rapide); 2024 : 20 bornes (double); 2025 : 25 bornes (double).																
Des subventions pour l'installation des bornes et pour les études de faisabilité sont offertes selon certaines conditions. L'installation des bornes énumérées ci-dessus, permettrait d'obtenir une subvention potentielle totale d'environ 1 050 000 \$, le tout nécessitant des validations et des approbations.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Des coûts récurrents pour l'entretien des nouvelles bornes (1 000 \$ par borne) ainsi que la consommation en électricité sont à prévoir.																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement																
Protection / Maintien	87	285	380	475	1 140	759	1 986									
Coût total	87	285	380	475	1 140	759	1 986									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)	50						50									
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes	50						50									
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	37	285	380	475	1 140	759	1 936									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt		247	380	475	1 102	759	1 861									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement	37	38			38		75									
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	37	285	380	475	1 140	759	1 936									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
	2023		2024		2025											
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses			17		18		22									
Total dépenses			17		18		22									
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié													
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des travaux publics			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2023-01-01	2026-12-31	57	30	30	40							157	
Travaux			2023-01-01	2026-12-31	228	350	445	719							1 742	
Total					285	380	475	759							1 899	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10313	Année	2023	Description	Recensement des bacs roulants				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef sec. réseau souterrain/HM				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Nature du projet								Coût total du projet								
Recensement des bacs roulants noirs et bleus liés aux habitations résidentielles de huit (8) logements et moins.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
Activités du projet : 1. Noter le nombre de bacs roulants par collecte (déchets recyclables) lié à chaque habitation; 2. Noter l'état des bacs roulants (bon, brisé, peinturé, fendu, etc.); 3. Noter le numéro de série des bacs roulants et, leur format et saisir le numéro de la puce RFID, le cas échéant; 4. Installer et programmer une puce RFID sur les bacs appartenant à la Ville qui n'en possèdent pas.								Développement								
								Protection / Maintien	354	46		400		400		
								Coût total	354	46		400		400		
Justification et bénéfices du projet								Sources externes de financement								
Maîtrise de l'inventaire de bacs noirs et bleus appartenant à la Ville, distribués aux habitations résidentielles de huit (8) logements et moins.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
Objectifs secondaires : 1. Assurer le respect de la limite réglementaire de bacs roulants par type d'habitation; 2. Contrôler le nombre de bacs servant à la collecte municipale; 3. Anticiper les commandes de bacs et de pièces d'après l'état et l'âge du parc de bacs ainsi que la durée de vie utile moyenne du contenant.								Subv. QC (comptant)								
Bénéfices du projet : 1. Identifier les adresses pour lesquelles il est nécessaire de livrer des bacs supplémentaires pour effectuer un tri optimal des matières résiduelles; 2. Réduire le temps consacré par le personnel à la vérification à la pièce du nombre de bacs liés à une résidence à la suite d'une requête citoyenne.								Subv. QC (dette)								
Risques anticipés : 1. Bacs inaccessibles ou inobservables au moment de la visite de l'entrepreneur; 2. Entrave provoquée par l'attitude de certains citoyens à l'égard du travail de l'entrepreneur.								Subv. Canada								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								Contribution promoteur								
								Autres								
								Total sources externes								
								Coût net pour la ville								
								Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet		
								Coût net	354	46		400		400		
								Sources internes de financement								
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
								Paiement comptant immo.	354	46		400		400		
								Règl. d'emprunt								
								Règl. d'emprunt adopté								
								Fonds de roulement								
								Fonds parcs & terrains jeux								
								Excédents								
								Autres								
								Total sources internes	354	46		400		400		
								Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
								Nature de dépenses		2023		2024		2025		
										Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
								Ressources humaines								
								Autres familles de dépenses								
								Total dépenses								
INDICATEURS PHYSIQUES								Nombre années / personnes								
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié													
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Nbre d'unités			385 000			385 000		385 000								
PLANIFICATION DÉCENNALE								PHASES								
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Justification													
			Démarrage													
			Plan et devis	2021-11-01	2024-12-31		46								46	
			Travaux	2023-01-01	2023-12-31	354									354	
			Total			354	46								400	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10314	Année	2023	Description	Remplacement des enseignes des quartiers industriels				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. voirie				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Remplacer les enseignes des quartiers industriels afin de les doter d'une nouvelle signature qui sera soumise par la Direction des communications, puis remettre à niveau les structures rouillées qui portent les enseignes d'entrées de ville ou indiquent le nom des édifices.																
Justification et bénéfices du projet																
Présentement, dix (10) des différents secteurs industriels de la Ville sont identifiés par des enseignes de 220 cm X 100 cm, deux autres sont identifiés par des panneaux géants de 600 cm par 300 cm. Tous ces panneaux doivent être remplacés car la couleur orange a été altérée par les conditions climatiques, notamment l'ensoleillement. De plus, la structure du panneau devra être enlevée pour être remise en état (sablage au jet et peinture).																
La Direction des communications souhaite profiter de ce projet pour modifier la signature de ces panneaux en changeant la couleur et le graphisme. Les quartiers industriels de la municipalité étant des acteurs clés du développement économique, la Ville se doit de projeter une image dynamique de ces quartiers. Le remplacement des enseignes actuelles est prévu pour 2023.																
Plusieurs autres enseignes d'entrées de ville ou d'identification d'édifices (8 au total) nécessiteront bientôt une remise à niveau, car elles sont rouillées. En 2023, il faudra enlever temporairement ces structures pour les faire sabler et repeindre.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des travaux publics			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux			2022-01-01	2023-12-31	60										60	
Total					60										60	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																		
N° fiche	10326	Année	2023	Description	Remplacement de véhicules légers				N° de référence	DTP-15		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. AM				Programme / Projet	Véhicules (remplacement)		10312	Nouvelles bornes électriques - bâtiments municipaux					
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur									
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire														
DESCRIPTION GÉNÉRALE																		
Nature du projet																		
Fiche 10030 du PTI 2022-2024.																		
Nous procéderons au remplacement des véhicules qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile selon chaque département et utilisation faite, ainsi que selon des critères spécifiques qui seront entérinés par la politique de remplacement et d'acquisition des véhicules. Pour chaque remplacement de véhicules légers, nous allons prioriser l'acquisition de véhicules électriques.																		
Ce remplacement annuel touche deux catégories :																		
- Véhicules légers opérationnels – Travaux publics, Génie et environnement, Loisir et vie communautaire, Bureau de l'environnement et de la transition écologique;																		
- Véhicules légers d'urgences – Police et Incendie.																		
Justification et bénéfices du projet																		
L'embauche d'un professionnel sera nécessaire pour planifier l'électrification du transport (veille technologique), assurer l'optimisation des subventions gouvernementales (en lien avec les bâtiments pour les bornes), effectuer la gestion et le suivi du dossier de l'autopartage pour 4 ans (incluse au coût total du présent projet pour un montant annuel de 62 000 \$).																		
La Ville compte actuellement 6 véhicules en fonction sur le territoire. D'ici 2026, des acquisitions de véhicules électriques et hybrides rechargeables sont prévues, pour un total de 56 nouveaux véhicules.																		
Financement :																		
- Règlement d'emprunt # 795 adopté - 295 000 \$ prévu pour 2023;																		
- Règlement d'emprunt # 827 (approbation du MAMH à venir) - 7 051 000 \$ prévu pour 2023-2024.																		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet								
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI												
Nbre de véhicules TP	24		47	39	19	105			129									
PLANIFICATION DÉCENNALE																		
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)													
Direction des travaux publics		Début		Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	
		Justification		2023-01-01		2026-12-31		62	62	62	62					248		
		Démarrage																
		Plan et devis																
		Travaux		2022-01-01		2032-12-31		2 157	3 215	1 488	1 438	1 550	1 600	1 500	1 625	1 450	1 450	17 473
		Total						2 219	3 277	1 550	1 500	1 550	1 600	1 500	1 625	1 450	1 450	17 721

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien	1 580	2 219	3 277	1 550	7 046	10 675	19 301
Coût total	1 580	2 219	3 277	1 550	7 046	10 675	19 301

Sources externes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	1 580	2 219	3 277	1 550	7 046	10 675	19 301

Sources internes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		1 924	3 277	1 550	6 751	10 675	17 426
Règl. d'emprunt adopté	50	295			295		345
Fonds de roulement	1 530						1 530
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	1 580	2 219	3 277	1 550	7 046	10 675	19 301

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

Nature de dépenses	2023		2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2032-12-31	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10354	Année	2023	Description	Réaménagement boul. Claude-Léveillée				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. PEV				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Suivant les travaux d'urgence réalisés sur la conduite de refoulement à l'hiver 2022, des travaux de réaménagements sur le boulevard Claude-Léveillée sont prévus afin de remettre en état les lieux. L'objectif est de retirer le pavé-uni des îlots en place afin d'y planter des arbres et arbustes et, ainsi, embellir ces emplacements situés du côté nord et sud de l'autoroute 640.																
Justification et bénéfices du projet																
Ce projet vise à réduire les îlots de chaleur tout en embellissant cette partie du boulevard.																
Le financement de ce projet devrait être autre qu'un règlement d'emprunt afin que la Ville puisse entamer les travaux dès le printemps. Toutefois, de concert avec la Direction du génie, ces travaux pourraient être admissibles à une aide financière par l'entremise du programme OASIS du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.																
Les plans et devis seront effectués à l'interne.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Les superficies ajoutées impacteront le budget de fonctionnement en raison de leur entretien : - tonte de 5 800 m ² de gazon - 5 800 m ² x 0,49 \$/m ² = 2 900 \$; - plantation de 1 000 m ² - 1 000 m ² x 11 \$/m ² = 11 000 \$; - entretien de 50 arbres - 50 x 32 \$/arbre = 1 600 \$.																
Frais totaux d'entretien annuel : 15 500 \$.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total PTI	Ultérieur	Total projet					
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025											
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2023-01-01	2023-12-31	400										400	
	Total				400										400	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		400			400		400
Protection / Maintien							
Coût total		400			400		400
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		400			400		400
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux		400			400		400
Excédents							
Autres							
Total sources internes		400			400		400
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2023		2024		2025		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses			16				
Total dépenses			16				
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2023-01-01	2023-12-31	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10356	Année	2023	Description	Programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux (PGO)				N° de référence	DTP-08		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. HM				Programme / Projet	Infra eau autre		10148	Programme d'entretien des ouvrages de gestion des		
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Élaboration d'un plan de mise à niveau, planification des opérations d'entretien et réfection des ouvrages de gestion des eaux pluviales afin d'assurer la pérennité des ouvrages et des infrastructures conformément aux exigences du ministère de l'Environnement.															
Justification et bénéfices du projet															
La Ville possède environ 60 ouvrages de gestion des eaux pluviales (OGEP). Toutefois, elle n'a actuellement aucun programme d'entretien préventif ni de programme de réfection.															
Antérieurement, la Ville a mandaté la firme JFSA pour faire l'inventaire des OGEP sur son territoire en vue d'élaborer un plan d'opération et un programme d'entretien des infrastructures. Déposé au début de l'année 2022, le rapport indique un important retard dans la gestion de ces actifs amène qui a mené à un déficit d'entretien. Cette situation met en jeu la pérennité des infrastructures concernées ainsi que leur efficacité. Ces actifs nécessitent une mise à niveau, ou même une reconstruction.															
Le présent projet permettra d'optimiser les interventions d'entretien et de réfection à venir tout en réduisant potentiellement les coûts. L'entretien de ces ouvrages est obligatoire et imposé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Cet engagement est entériné par résolution par le conseil municipal depuis 2012, soit depuis le début de la construction de ces ouvrages par la Direction du génie et de l'environnement.															
Par conséquent, le projet inclut l'embauche d'une ressource spécialisée pour 3 ans.															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
L'entretien des ouvrages à contrat devra être prévu dans le budget d'opérations dès 2024.															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Coût total du projet															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Développement															
Protection / Maintien	192	500	1 500	1 500	3 500	500	4 192								
Coût total	192	500	1 500	1 500	3 500	500	4 192								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Subv. QC (comptant)															
Subv. QC (dette)															
Subv. Canada															
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Coût net pour la ville															
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net	192	500	1 500	1 500	3 500	500	4 192								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.															
Règl. d'emprunt															
Règl. d'emprunt adopté	192	500	1 500	1 500	3 500	500	4 192								
Fonds de roulement															
Fonds parcs & terrains jeux															
Excédents															
Autres															
Total sources internes	192	500	1 500	1 500	3 500	500	4 192								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses															
	2023		2024		2025										
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses						50									
Total dépenses						50									
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)								
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification	2023-01-01	2026-12-31	63	125	125	63							376	
	Démarrage														
	Plan et devis	2023-01-01	2023-12-31	100										100	
	Travaux	2023-01-01	2026-12-31	337	1 375	1 375	437							3 524	
	Total			500	1 500	1 500	500							4 000	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10383	Année	2023	Description	Éclairage décoratif de Noël et illuminations permanentes				N° de référence		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Directeur travaux publics				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire	SODECT				Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Ajout d'éclairage décoratif de Noël pour agrémenter les artères commerciales principales et les entrées de ville, dans Terrebonne-Ouest, à La Plaine, à Lachenaie et dans le centre.																
Planifier l'illumination permanente de l'église Saint-Louis-de-France, du manoir seigneurial de Mascouche et de la bibliothèque de l'Île-des-Moulins pour mettre en valeur ces bâtiments patrimoniaux.																
Justification et bénéfices du projet																
Une étude est requise afin de déterminer adéquatement les coûts. Sans un concept préalable, il est difficile de fournir une estimation raisonnable.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultimeur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultimeur
	Justification															
	Démarrage		2023-01-01	2023-12-31	250										250	
	Plan et devis															
	Travaux															
	Total				250										250	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien		250			250		250
Coût total		250			250		250
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultimeur	Total projet
Coût net		250			250		250
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Paiement comptant immo.		250			250		250
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		250			250		250
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2023			2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							
PHASES							
	Début	Fin	Commentaires				
Plans et devis							
Travaux							

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10395	Année	2023	Description	Achat de bacs roulants			N° de référence		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef sec. réseau souterrain/HM			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Fourniture de bacs roulants pour remplacement par bris et nouvelles demandes.																
Justification et bénéfices du projet																
Fourniture de bacs roulants pour le remplacement des bacs brisés, dû au vieillissement du parc, qui deviennent plus fragiles. Fourniture pour les nouvelles constructions et les nouvelles demandes comme les ajouts de bacs et les nouveaux commerces (petits).																
Le manque de bacs engendre plusieurs problèmes : - retard dans les demandes citoyennes (remplacement par bris); - mauvaise gestion des déchets pour les petits commerces et les nouvelles résidences; - interruptions de service; - déchets non ramassés car jetés dans des contenants non réglementaires; - pollution dues aux déchets éparpillés, - risques de dépôts sauvages.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement																
Protection / Maintien		249	249	249	747	498	1 245									
Coût total		249	249	249	747	498	1 245									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		249	249	249	747	498	1 245									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt		249	249	249	747	498	1 245									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		249	249	249	747	498	1 245									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
		2023		2024		2025										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié													
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2023-01-01	2027-12-31	249	249	249	249	249						1 245	
	Total				249	249	249	249	249	249					1 245	



Direction
Génie
Aménagement

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10053	Année	2023	Description	Parc de conservation du ruisseau de Feu - phases 1 à 4				N° de référence	01-19-018&01-19-010			Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Architecte de paysage				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Architecte de paysage				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Ce projet consiste à réaliser les aménagements prévus au plan de conservation et de mise en valeur du ruisseau de Feu réalisé conjointement avec les partenaires Canards Illimités Canada, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) et Héritage.																
Le site fait partie du réseau de la trame verte et bleue du Grand Montréal, pour lequel une subvention a été octroyée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Hydro-Québec, via le Programme de mise en valeur intégrée (PMVI), a aussi octroyé une aide financière.																
Justification et bénéfices du projet																
L'aménagement de sentiers dans les secteurs forêt et marais permettra à la population terrebonnoise de profiter d'un milieu naturel et faunique au cœur de leur ville. Par le passé, la beauté de ces secteurs et leur richesse faunique ont attiré, et continuent d'attirer, les photographes amateurs tout comme les amoureux de la nature. En effet, on peut y observer des espèces rares qui font la joie des ornithologues. L'exceptionnalité du lieu et ses aménagements fauniques contribuent à faire rayonner Terrebonne dans la région.																
Une première phase, dans le secteur marais a déjà permis de réaliser une aire d'accueil, un abri, des sentiers sur pilotis et une tour d'observation, qui offre un panorama exceptionnel sur la rivière des Mille-Îles et les environs.																
Échéancier :																
- 2025 : plan et devis pour le secteur forêt et marais (209 k\$);																
- 2026 : plan et devis pour le secteur marais (304 k\$) et travaux d'aménagement du secteur marais et forêt (3 628 k\$);																
- 2027 : aménagement de sentiers de randonnée dans le secteur marais (3 139 k\$).																
Règlement d'emprunt R574-2																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Des coûts d'exploitation récurrents sont associés à l'année de réalisation des travaux.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2025-01-01	2026-11-16			209	304							513	
	Travaux		2026-05-01	2027-09-30				3 628	3 139						6 767	
	Total						209	3 932	3 139						7 280	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	3 926			209	209	7 071	11 206
Protection / Maintien							
Coût total	3 926			209	209	7 071	11 206
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)	2 310	259	180		439		2 749
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes	2 310	259	180		439		2 749
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	1 616	-259	-180	209	-230	7 071	8 457
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt	1 258			209	209	7 071	8 538
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	1 258			209	209	7 071	8 538
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2023		2024		2025		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2025-01-01	2026-11-16	
Travaux	2026-05-01	2027-09-30	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10056	Année	2023	Description	Ruisseau de Feu - branche 1				N° de référence	07-22-006&20-01-003			Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur en infra. municipales				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
<p>Bien que le projet d'aménagement de la branche 1 du ruisseau de Feu ait débuté il y a plusieurs années, une section n'a pas pu être finalisée en raison d'un souci de propriété. Le projet actuel consiste, dans un premier temps, à compléter le lien multifonctionnel de transport actif manquant le long du boulevard Marcel-Therrien. Il consiste, dans un second temps, à bonifier ce lien en y ajoutant un tronçon, le long de l'édifice Teasdale, jusqu'à la passerelle de même qu'à corriger l'écoulement du ruisseau qui est compromis.</p>							Coût total du projet									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Développement	1 801	430	300		730		2 531		
							Protection / Maintien									
							Coût total	1 801	430	300		730		2 531		
							Sources externes de financement									
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
							Coût net pour la ville									
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	1 801	430	300		730		2 531									
							Sources internes de financement									
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.	1 801	430	300		730		2 531									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	1 801	430	300		730		2 531									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses							2023		2024		2025					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2022-01-01	2023-05-31	30										30	
Travaux			2022-08-01	2023-12-15	400	300									700	
Total					430	300									730	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10057	Année	2023	Description	Jardins Angora Phase 1 - Aménagement paysager			N° de référence	GEN-19-01-004/#63/01		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Architecte de paysage			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Architecte de paysage			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Architecte de paysage			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	C								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Ce projet consiste à réaliser les aménagements paysagers qui suivent la construction des rues de la phase 1 de l'ensemble résidentiel Jardins Angora. Les aménagements paysagers consistent en la plantation d'arbres, d'arbustes et de vivaces dans les banquettes. Le présent projet comprend aussi des aménagements au giratoire à l'intersection des rues Angora et des Tilleuls, ainsi que l'ajout d'un passage piéton. Une piste multifonctionnelle reliant les rues des Escoumins et Angora sera construite afin d'augmenter la perméabilité entre ces deux quartiers séparés par une emprise hydro-électrique.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Les aménagements paysagers sur rue ainsi que le passage piéton de la phase 1 du projet Jardins Angora ont été réalisés en 2022. Les travaux de la piste multifonctionnelle reliant le passage à la rue des Escoumins sont partiellement exécutés. Un tronçon d'environ 30 mètres reste à faire pour finaliser le raccordement à la rue des Escoumins. Une transaction immobilière doit être finalisée en 2023; elle permettra de compléter cette portion de la piste multifonctionnelle pour accéder à la rue des Escoumins. Il nous a été demandé de prolonger cette piste multifonctionnelle vers la rue O'Diana. Les travaux seront conditionnels à une étude d'Hydro-Québec, le terrain étant situé sur une servitude HQ. Règlement d'emprunt R550. Échéancier:																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
Des coûts d'entretien récurrents sont à considérer à partir de 2023.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié					Ultimeur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultimeur
Justification																	
Démarage																	
Plan et devis				2022-05-01	2023-12-01	23										23	
Travaux				2022-05-01	2024-12-01	33	198									231	
Total						56	198								254		

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet						
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Développement	481	56	198		254		735
Protection / Maintien							
Coût total	481	56	198		254		735
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultimeur	Total projet
Coût net	481	56	198		254		735
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	481	56	198		254	80	815
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	481	56	198		254	80	815
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2023		2024		2025	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses				17		6	
Total dépenses				17		6	
Nombre années / personnes							
PHASES							
	Début	Fin	Commentaires				
Plans et devis	2022-05-01	2023-12-01					
Travaux	2022-05-01	2024-12-01					

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																																																																																																																																										
N° fiche	10058	Année	2023	Description	Avenue Gabrielle-Roy - Aménagement d'un grand parc municipal				N° de référence	GEN-20-01-004/01-20-		Fiches liées	Description																																																																																																																													
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.				Programme / Projet	Projet		10366	Parcs à accessibilité universelle																																																																																																																													
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Architecte de paysage				Plan directeur																																																																																																																																	
Nom resp. estimé	Architecte de paysage			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D																																																																																																																																
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																																																																										
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																																																																																																			
<p>Le projet consiste à doter le secteur Urbanova des infrastructures sportives intensives et extensives en lien avec le développement de la Ville. Dans un premier temps, la construction d'un terrain de soccer synthétique éclairé et d'un espace de détente sera priorisée afin de répondre aux besoins immédiats de la clientèle scolaire.</p> <p>La construction d'un parc d'envergure municipale pour répondre aux besoins de récréation intensive suivra. Ce parc, dont la programmation sera définie concurrentement avec le projet d'ensemble résidentiel, sera doté d'infrastructures sportives: terrain de soccer, de baseball, de tennis, de basketball, skate plaza, patinoire, piste d'athlétisme, etc. À cela s'ajouteront des équipements récréatifs pour enfants.</p> <p>La construction d'un chalet de service sera éventuellement requise pour desservir les installations et la population.</p>							Coût total du projet																																																																																																																																			
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																												
							Développement	17	370	1 644	1 924	3 938	18 557	22 512																																																																																																																												
							Protection / Maintien																																																																																																																																			
Coût total	17	370	1 644	1 924	3 938	18 557	22 512																																																																																																																																			
<p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>La construction d'un terrain de soccer synthétique éclairé, permettra de desservir la clientèle scolaire et municipale de façon optimale dans un secteur en pleine croissance. À cet effet, en 2021 un protocole d'entente entre la Ville de Terrebonne et le Centre de services scolaire des Affluents a été signé pour la cession d'un lot en faveur de la Ville afin d'y construire le terrain de soccer.</p> <p>L'ensemble résidentiel du secteur «Urbanova» et la desserte actuelle des équipements existants sur le territoire exigent 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 aux besoins des organismes sportifs. Une aire de jeux pour enfants, aménagée selon les critères d'accessibilité universelle viendra compléter l'offre sur le territoire.</p> <p>Règlement d'emprunt R853.</p> <p>Échéancier : 2023 - terrain de soccer synthétique (370 k\$); 2024 - terrain de soccer synthétique (3 958 k\$), petit parc/espace de détente (186 k\$);</p>							Sources externes de financement																																																																																																																																			
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																												
							Subv. QC (comptant)																																																																																																																																			
							Subv. QC (dette)																																																																																																																																			
							Subv. Canada																																																																																																																																			
							Contribution promoteur																																																																																																																																			
Autres																																																																																																																																										
Total sources externes																																																																																																																																										
<p>Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement</p> <p>Des coûts récurrents d'exploitation sont à prévoir dès 2024.</p>							Coût net pour la ville																																																																																																																																			
								Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																													
							Coût net	17	370	1 644	1 924	3 938	18 557	22 512																																																																																																																												
<p>INDICATEURS PHYSIQUES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Description</th> <th colspan="2">Réels</th> <th colspan="5">PTI 2023-2025 - Planifié</th> <th rowspan="2">Ultérieur</th> <th rowspan="2">Total projet</th> </tr> <tr> <th>Antérieur</th> <th>2022 (prévu)</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>Total PTI</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> <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 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI																																																							Sources internes de financement																																																													
								Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet																																																																																																																								
							Antérieur		2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI																																																																																																																													
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																																			
Paiement comptant immo.																																																																																																																																										
Règl. d'emprunt						18 557	18 557																																																																																																																																			
Règl. d'emprunt adopté	17	370	1 644	1 924	3 938		3 955																																																																																																																																			
Fonds de roulement																																																																																																																																										
Fonds parcs & terrains jeux																																																																																																																																										
Excédents																																																																																																																																										
Autres																																																																																																																																										
Total sources internes	17	370	1 644	1 924	3 938	18 557	22 512																																																																																																																																			
<p>PLANIFICATION DÉCENNALE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1-Unités d'affaires participantes</th> <th colspan="3">2-Phases</th> <th colspan="10">3-Coût du projet (en milliers \$)</th> </tr> <tr> <th>Début</th> <th>Fin</th> <th></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>2031</th> <th>2032</th> <th>Total PDI</th> <th>Ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direction du loisir et vie communautaire</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Justification</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Démarrage</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plan et devis</td> <td>2023-01-01</td> <td>2026-12-31</td> <td></td> <td>370</td> <td>186</td> <td></td> <td>1 534</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 090</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Travaux</td> <td>2024-04-01</td> <td>2030-12-01</td> <td></td> <td></td> <td>1 458</td> <td>1 924</td> <td></td> <td>4 039</td> <td>4 180</td> <td>4 326</td> <td>4 478</td> <td></td> <td></td> <td>20 405</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>370</td> <td>1 644</td> <td>1 924</td> <td>1 534</td> <td>4 039</td> <td>4 180</td> <td>4 326</td> <td>4 478</td> <td></td> <td></td> <td>22 495</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							1-Unités d'affaires participantes	2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										Début	Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	Direction du loisir et vie communautaire																Justification																Démarrage																Plan et devis	2023-01-01	2026-12-31		370	186		1 534							2 090		Travaux	2024-04-01	2030-12-01			1 458	1 924		4 039	4 180	4 326	4 478			20 405		Total				370	1 644	1 924	1 534	4 039	4 180	4 326	4 478			22 495		Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
								1-Unités d'affaires participantes	2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)																																																																																																																														
							Début		Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur																																																																																																																				
							Direction du loisir et vie communautaire																																																																																																																																			
							Justification																																																																																																																																			
Démarrage																																																																																																																																										
Plan et devis	2023-01-01	2026-12-31		370	186		1 534							2 090																																																																																																																												
Travaux	2024-04-01	2030-12-01			1 458	1 924		4 039	4 180	4 326	4 478			20 405																																																																																																																												
Total				370	1 644	1 924	1 534	4 039	4 180	4 326	4 478			22 495																																																																																																																												
<p>Nature de dépenses</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2023</th> <th colspan="2">2024</th> <th colspan="2">2025</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>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>							Nature de dépenses	2023		2024		2025		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses					5	10	Total dépenses					5	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Phases</th> <th>Début</th> <th>Fin</th> <th colspan="2">Commentaires</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plans et devis</td> <td>2023-01-01</td> <td>2026-12-31</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Travaux</td> <td>2024-04-01</td> <td>2030-12-01</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>							Phases	Début	Fin	Commentaires		Plans et devis	2023-01-01	2026-12-31			Travaux	2024-04-01	2030-12-01																																																																														
								Nature de dépenses	2023		2024		2025																																																																																																																													
							Ponctuelle		Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																																																																													
							Ressources humaines																																																																																																																																			
Autres familles de dépenses					5	10																																																																																																																																				
Total dépenses					5	10																																																																																																																																				
Phases	Début	Fin	Commentaires																																																																																																																																							
	Plans et devis	2023-01-01	2026-12-31																																																																																																																																							
Travaux	2024-04-01	2030-12-01																																																																																																																																								
Nombre années / personnes																																																																																																																																										

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION													
N° fiche	10059	Année	2023	Description	Trans-Terrebonne à Urbanova - lien cyclable			N° de référence	GEN-20-01-002/01-19-				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable			Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Architecte de paysage			Plan directeur					
Nom resp. estimé	Architecte de paysage			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	C				
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Nature du projet Ce projet consiste à aménager un nouveau tronçon de piste cyclable qui permettra de relier l'avenue Pierre-Dansereau/ Urbanova à la Trans-Terrebonne. Le lien cyclable doit traverser le Grand Ruisseau et respecter les exigences gouvernementales.					Coût total du projet								
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
Justification et bénéfices du projet Ce nouveau lien majeur permettra aux usagers du secteur Urbanova d'accéder à la Trans-Terrebonne. Ce lien cyclable n'avait pu être réalisé lors de la construction du pont Urbanova. L'acquisition d'une parcelle de terrain du côté est de l'avenue Urbanova rendra possible la réalisation du projet. Ce dernier doit être coordonné avec la construction du bâtiment privé sur lequel une portion de la piste cyclable devra passer en servitude. Règlement d'emprunt R487.					Développement	33	291			291		324	
					Protection / Maintien								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Des coûts d'exploitation récurrents sont associés à l'année de réalisation des travaux.					Coût total	33	291			291		324	
					Sources externes de financement								
INDICATEURS PHYSIQUES					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
					Subv. QC (comptant)								
					Subv. QC (dette)								
					Subv. Canada								
					Contribution promoteur								
					Autres								
PLANIFICATION DÉCENNALE					Total sources externes								
					Coût net pour la ville								
1-Unités d'affaires participantes					Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet		
					Coût net	33	291		291		324		
2-Phases					Sources internes de financement								
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
3-Coût du projet (en milliers \$)					Paiement comptant immo.								
					Règl. d'emprunt								
					Règl. d'emprunt adopté	33	291		291		324		
					Fonds de roulement								
					Fonds parcs & terrains jeux								
					Excédents								
1-Unités d'affaires participantes					Total sources internes	33	291		291		324		
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
INDICATEURS PHYSIQUES					Nature de dépenses		2023		2024		2025		
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
INDICATEURS PHYSIQUES					Ressources humaines								
					Autres familles de dépenses			8					
INDICATEURS PHYSIQUES					Total dépenses			8					
					Nombre années / personnes								
INDICATEURS PHYSIQUES					PHASES								
							Début	Fin	Commentaires				
INDICATEURS PHYSIQUES					Plans et devis	2024-01-01	2024-03-01						
					Travaux	2024-04-01	2024-08-30						
1-Unités d'affaires participantes					Justification								
					Démarrage								
1-Unités d'affaires participantes					Plan et devis	2024-01-01	2024-03-01	11			11		
					Travaux	2024-04-01	2024-08-30	280			280		
1-Unités d'affaires participantes					Total			291			291		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																					
N° fiche	10060	Année	2023	Description	Urbanova, secteur PAT-01 - aménagements paysagers			N° de référence	GEN-19-01-007/#66/01		Fiches liées	Description									
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Architecte de paysage			Programme / Projet	Projet												
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Architecte de paysage			Plan directeur													
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D												
DESCRIPTION GÉNÉRALE						COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
<p>Nature du projet</p> <p>Le secteur Urbanova prévoit mettre en valeur et bonifier ses espaces naturels, afin de créer des milieux de vie diversifiés dans un environnement urbain. Le projet consiste à poursuivre les aménagements paysagers déjà réalisés dans le secteur Alta-Vista, aménagements qui constituent la première phase du développement (PAT-01).</p> <p>Les travaux d'aménagement paysager déjà réalisés sont : la plantation d'arbres sur les rues principales, les aménagements paysagers des bassins de rétention principaux, ceux sur le seuil d'entrée du quartier, la place publique (Jardinova) et les traverses des cours d'eau.</p> <p>Les travaux à effectuer pour finaliser les aménagements du secteur sont : l'aménagement du bassin de rétention situé sur la rue Marcel-De-La Sablonnière et la construction de sentiers multifonctionnels permettant de relier les points d'intérêts du secteur au quartier résidentiel pour y favoriser le transport actif. La réalisation de ces sentiers est sujette à l'approbation du gouvernement fédéral et du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre</p>						Coût total du projet															
							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
						Développement	2 765			202	202	724	3 691								
						Protection / Maintien															
						Sources externes de financement															
<p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>La planification du PAT-01, premier secteur du projet Urbanova a été élaborée à partir des principes énoncés dans le plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne (PDDCT) et selon le guide de concept de design distinctif d'Urbanova (CDDU), qui prévoient les aménagements municipaux. Le CDDU englobe les principes d'aménagement, incluant la configuration des rues, les matériaux et la facture visuelle recherchée pour donner une identité distinctive et harmonieuse à ce quartier basé sur le développement durable. Tous les intervenants impliqués dans le développement (promoteurs, directions municipales, etc.) sont tenus de respecter ces critères.</p> <p>Les aménagements potentiels à réaliser pour finaliser le PAT-01 sont illustrés en pièce jointe.</p> <p>Subvention d'Hydro-Québec comme financement externe antérieur. Règlement d'emprunt R530.</p> <p>Échéancier : 2024 - bassin Marcel-De la Sablonnière et accès vers la Côte de Terrebonne, plans, devis et travaux (202 000 \$); 2025 - sentier multifonctionnel #3 plans et devis (62 000 \$);</p>							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
						Subv. QC (comptant)															
						Subv. QC (dette)															
						Subv. Canada															
						Contribution promoteur															
						Coût net pour la ville															
<p>Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement</p> <p>Des coûts d'entretien récurrents seront à considérer à partir de 2024.</p>							Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet									
												Sources internes de financement									
													Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
<p>INDICATEURS PHYSIQUES</p> <p>Réels</p> <p>Antérieur</p>						2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
												Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
												Nature de dépenses		2023		2024		2025			
														Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
												Ressources humaines									
						Autres familles de dépenses				22					6						
						Total dépenses				22				6							
						Nombre années / personnes															
						PHASES															
								Début	Fin	Commentaires											
						Plans et devis		2021-01-01	2026-12-15												
						Travaux		2021-01-01	2026-12-01												
PLANIFICATION DÉCENNALE																					
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)														
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur					
			Justification																		
			Démarrage																		
			Plan et devis		2021-01-01	2026-12-15	18	62							80						
			Travaux		2021-01-01	2026-12-01	184	662							846						
			Total				202	724							926						

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10068	Année	2023	Description	Travaux de réaménagement du parc Philippe-Villeneuve				N° de référence	GEN-19-01-009/#39/01			Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Conseil. act. volet sportif				Programme / Projet	Projet			10366	Parcs à accessibilité universelle		
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Architecte de paysage				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Architecte de paysage			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
<p>Amorcé en 2017, le projet de réaménagement du parc Philippe-Villeneuve, prévoit plusieurs phases. Les deux premières phases ont été achevées. Les travaux à finaliser en 2023 concernent la réfection d'un terrain de soccer naturel existant. Puis suivra en 2025, l'ajout d'une aire de jeux pour enfants qui respecte les critères d'accessibilité universelle. De plus, des interventions visant l'amélioration des équipements existants, notamment le skatepark, viendront compléter le tout. Le projet sera mené conformément au plan directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs 2021.</p>																
Justification et bénéfices du projet																
<p>Le terrain de soccer existant est en mauvais état et les problèmes récurrents de sécheresse empêchent l'arrosage nécessaire qui permettrait d'en assurer la pérennité. L'ajout d'un système d'irrigation alimenté par la nappe phréatique, permettra aux utilisateurs de profiter d'un terrain adéquat pour la pratique de leur sport.</p> <p>Le parc municipal Philippe-Villeneuve, situé dans le secteur La Plaine, est l'endroit tout désigné pour aménager une aire de jeux conçue selon les critères d'AU (accessibilité universelle). La sélection des équipements (modules de jeux) et des aménagements permettra une utilisation autonome pour les personnes à mobilité réduite. Ces installations seront complémentaires à l'offre des autres parcs dans le secteur.</p> <p>Finalement, nous profiterons de l'aménagement de l'aire de jeux pour actualiser le skatepark et certains autres éléments identifiés dans le plan directeur des parcs comme nécessitant une intervention.</p>																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Des coûts d'exploitation récurrents sont associés à l'année de réalisation des travaux.																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement	22		116	1 210	1 326	2 211	3 559									
Protection / Maintenance																
Coût total	22		116	1 210	1 326	2 211	3 559									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	22		116	1 210	1 326	2 211	3 559									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt	22		116	1 210	1 326	2 211	3 559									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	22		116	1 210	1 326	2 211	3 559									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
	2023		2024		2025											
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses						30						63				
Total dépenses						30						63				
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction du loisir et vie communautaire			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2021-11-01	2025-12-30		116	186								302	
Travaux			2025-05-15	2026-11-30			1 024	2 211							3 235	
Total						116	1 210	2 211							3 537	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10069	Année	2023	Description	Réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur					N° de référence	GEN-19-01-013/#40/01			Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.					Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Architecte de paysage					Plan directeur						
Nom resp. estimé	Architecte de paysage			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	A					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le réaménagement complet du parc Pierre-Le Gardeur et la mise à niveau de ses équipements existants, amorcé en 2021, ont pour but d'accroître l'attractivité et la fréquentation par des gens de tous âges. En 2020, une présentation citoyenne a eu lieu dans le but de proposer deux options concrètes pour l'élaboration du plan de réaménagement. L'option retenue à la suite de la consultation des résidentes et des résidents du quartier consiste en l'aménagement une piste de vélo BMX « pumptrack », soit un parcours de type piste à rouleaux comportant différents modules.																
Dans le cadre de ce projet, le parc sera reconfiguré en grande partie. Des sentiers pouvant être glacés en hiver ainsi qu'une butte de glisse seront ajoutés. Tandis que l'espace de jeux sera reconfiguré pour accueillir une aire de surveillance et que les modules seront complètement remplacés, les jeux d'eau seront quant à eux, actualisés et des tables à pique-nique seront ajoutées. Les surfaces des terrains de tennis seront rafraîchies et finalement, de l'éclairage d'ambiance sera installé.																
Justification et bénéfices du projet																
Ce parc, situé au cœur du secteur Lachenaie, a été aménagé dans les années 1990. Plusieurs mises à niveau y ont été effectuées, principalement dans la première décennie des années 2000. Une nouvelle mise à niveau des équipements est maintenant requise.																
Après la présentation citoyenne, une firme d'architecture de paysage a été mandatée pour réaliser les plans et devis durant l'hiver 2021. Les travaux ont été octroyés en juillet pour la construction à l'automne 2021 et se sont poursuivis du mois d'avril pour une réouverture au mois de juillet 2022. Cependant, en raison du retard dans la fabrication du mobilier sur mesure, certaines pièces pourraient n'être installées qu'en 2023.																
Avantages : développement de nouvelles habiletés dans un environnement sécuritaire; pratique d'une activité physique complémentaire à l'offre qui permet une mixité des usages (planche à roulettes/vélos); augmentation de l'attractivité des lieux.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Des coûts d'entretien récurrents seront à considérer dès 2023.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultimeur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction du loisir et vie communautaire			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultimeur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux			2021-10-12	2023-05-15	73										73	
Total					73										73	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Développement	1 948	73			73		2 021
Protection / Maintien							
Coût total	1 948	73			73		2 021

Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres	1 800						1 800
Total sources externes	1 800						1 800

Coût net pour la ville						
	Antérieur	PTI 2023-2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet	
Coût net	148	73	73		221	

Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	148	73			73		221
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	148	73			73		221

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

Nature de dépenses	2023		2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses			70			
Total dépenses			70			
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-10-12	2023-05-15	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10334	Année	2023	Description	Rue Agnès-Martin - drainage du talus et des arrières lots				N° de référence	GEN-07-22-021		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur en infra. municipales				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
La rue Agnès-Martin a été prolongée au nord de la rue Camus, il y a environ 15 ans. Un talus antibruit a été construit entre la route 335 et les résidences de la rue Agnès-Martin. Ce talus est maintenant la propriété de la Ville.																	
Les citoyens sont aux prises avec des accumulations d'eau dans leur cour arrière, qui est adossée au talus. Le présent projet vise à régler cette situation.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Puisque le talus qui s'écoule vers des propriétés privées appartient à la Ville, la responsabilité de mettre en place une ou plusieurs solutions à cette situation relève de la Municipalité. Une étude confirmant l'état de la situation et recommandant les travaux correctifs est nécessaire.																	
Échéancier : 2023 - études, plans et devis; 2024 - travaux.																	
Financement : règlement d'emprunt (à venir).																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
				Justification													
				Démarrage	2023-01-01	2023-12-31	25									25	
				Plan et devis	2023-01-01	2023-12-31	25									50	
				Travaux	2024-01-01	2024-12-31		225								225	
				Total			50	250								300	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10340	Année	2023	Description	Parc Saint-Sacrement - verdissement du stationnement				N° de référence	GEN-01		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet		10371	Verdissement du stationnement du parc Saint-Sacre			
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Architecte de paysage				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Architecte de paysage			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts			C				
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Ce projet consiste à parachever l'espace non pavé servant de stationnement de parc au 1126 rue Saint- Sacrement . Le projet prévoit : - le pavage d'une douzaine de places en continuité du pavé existant, avec des pavés perméables ; - l'ajout d'arbres en bordure . ; - le prolongement du trottoir pavé partant du chalet, jusqu'à la rue Saint-Sacrement; - la finalisation de l'aménagement du stationnement du parc Saint-Sacrement. ; - le verdissement de l'entièreté du reste de l'espace à l'extrémité nord et l'ajout de mobilier urbain .																
Justification et bénéfices du projet																
Cette portion n'avait pu être réalisée lors de la construction du stationnement. Ce projet permettra d'embellir l'endroit en aménageant la portion demeurée en fondation granulaire en plantant des arbres et en installant du mobilier urbain.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Des coûts d'exploitation récurrents sont associés au projet.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	2023			2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2022-12-01	2023-03-01	35										35	
	Travaux		2023-06-01	2023-09-01		365									365	
	Total				35	365									400	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
		Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
	Développement		35	365		400		400								
	Protection / Maintien															
	Coût total		35	365		400		400								
Sources externes de financement																
		Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
	Subv. QC (comptant)															
	Subv. QC (dette)															
	Subv. Canada															
	Contribution promoteur															
	Autres															
	Total sources externes															
Coût net pour la ville																
		Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet									
	Coût net		35	365	400		400									
Sources internes de financement																
		Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
	Paiement comptant immo.															
	Règl. d'emprunt															
	Règl. d'emprunt adopté															
	Fonds de roulement															
	Fonds parcs & terrains jeux		35	365		400		400								
	Excédents															
	Autres															
	Total sources internes		35	365		400		400								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
	Nature de dépenses		2023		2024		2025									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
	Ressources humaines															
	Autres familles de dépenses							11								
	Total dépenses							11								
	Nombre années / personnes															
PHASES																
		Début	Fin	Commentaires												
	Plans et devis	2022-12-01	2023-03-01													
	Travaux	2023-06-01	2023-09-01													



Direction
Génie
Immeubles

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10041	Année	2023	Description	Mise à niveau des casernes 2 et 3	N° de référence	GEN 20-02-007	Fiches liées	Description						
Service requérant	Direction du génie	Nom requérant	Directeur de l'incendie	Programme / Projet	Projet	10333	Réaménagement du 467 boulevard des Seigneurs								
Service responsable	Direction du génie	Nom responsable	Architecte projets immobiliers	Plan directeur											
Nom resp. estimé	Architecte projets immobiliers	Partenaire													
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Ce projet prévoit trois phases de travaux: La phase 1 (antérieure) consiste en la mise à niveau des casernes 2 et 3. Elle inclut notamment l'installation d'un nouveau système de captation des gaz à la source et d'un nouveau système automate d'appels. Ces travaux, réalisés par la Direction des travaux publics (DTP), ont débuté en 2021 et devraient se terminer en 2022. La phase 2 est conditionnelle à la relocalisation des services administratifs de la caserne 2 vers d'autres locaux (fiche PTI 10333), prévue en 2023-2025. Elle consiste en le réaménagement intérieur de la caserne 2 afin d'y ajouter une salle de bain mixte pour la décontamination, une salle de formation pouvant accueillir 10 personnes, un local d'entreposage d'habits de combat incendie ainsi que des locaux de rangement à même les locaux existants.															
Justification et bénéfices du projet															
Les travaux de la phase 1 ont permis de mettre le bâtiment à niveau pour répondre aux exigences en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail (SST). Le réaménagement intérieur de la caserne #2 (phase 2) est requis afin de répondre aux besoins actuels. L'emplacement de la caserne #2 demeure l'endroit optimal pour maintenir à long terme la couverture du territoire de la Ville, ce qui justifie l'investissement. Une relocalisation des services administratifs sera préalablement nécessaire (fiche PTI 10333). Lors de la phase 3, la construction d'un centre d'entraînement pratique sur le terrain de la caserne 2 permettra de parfaire la formation pratique de l'ensemble des pompiers de la Ville.															
Échéancier et coûts : 2025 - plans et devis pour le réaménagement intérieur de la caserne 2 (161 145 \$); 2026 - travaux de réaménagement intérieur de la caserne 2 (1 526 355 \$), achat mobilier/équipement (187 500 \$), frais informatique/déménagement (62 500 \$), plans et devis du centre d'entraînement (180 482 \$);															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
Des frais d'exploitation récurrents de 48 000 \$ sont à prévoir pour le centre d'entraînement (phase 3) à compter de 2028.															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Coût total du projet															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Développement	1 056			161	161	3 791	5 008								
Protection / Maintenance															
Coût total	1 056			161	161	3 791	5 008								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Subv. QC (comptant)															
Subv. QC (dette)															
Subv. Canada															
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Coût net pour la ville															
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net	1 056			161	161	3 791	5 008								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.															
Règl. d'emprunt				161	161	3 416	3 577								
Règl. d'emprunt adopté	1 056						1 056								
Fonds de roulement						375	375								
Fonds parcs & terrains jeux															
Excédents															
Autres															
Total sources internes	1 056			161	161	3 791	5 008								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses															
	2023			2024		2025									
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
PHASES															
	Début	Fin	Commentaires												
Plans et devis	2021-06-01	2026-12-31													
Travaux	2026-03-01	2027-12-31													
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)								
Direction de l'incendie		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction du génie	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis	2021-06-01	2026-12-31			161	180							341	
	Travaux	2026-03-01	2027-12-31				1 776	1 835						3 611	
	Total					161	1 956	1 835						3 952	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10074	Année	2023	Description	Agrandissement et mise à niveau de la caserne 1			N° de référence	GEN		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Directeur de l'incendie			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Architecte projets immobiliers			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Architecte projets immobiliers			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	C							
DESCRIPTION GÉNÉRALE						COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Nature du projet						Coût total du projet										
Ce projet consiste en la mise à niveau et en l'agrandissement de la caserne 1 du Service de sécurité incendie, localisé au 4900 Côte de Terrebonne.							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
Les travaux comprennent : - l'agrandissement du bâtiment existant inclut l'ajout d'une baie de garage additionnelle, de locaux d'équipement spécialisé, d'une salle d'entraînement, d'une salle de décontamination, d'une nouvelle salle électrique et d'une conciergerie; - le réaménagement intérieur de la partie existante incluant la cuisinette, la salle de séjour, le bloc sanitaire, le vestiaire, le bureau et le dortoir; - l'installation d'un système de captation des gaz à la source et d'un système automate d'appels; - l'installation d'une génératrice; - la modification du stationnement et de la gestion des eaux pluviales; - l'achat de mobilier et d'équipements spécialisés.						Développement	117	1 390	3 168		4 558		4 675			
						Protection / Maintien	50	596	1 358		1 954		2 004			
						Coût total	167	1 986	4 526		6 512		6 679			
Justification et bénéfices du projet						Sources externes de financement										
Ce projet permettra de maintenir un niveau de protection incendie qui répond aux besoins de couverture du territoire tout en actualisant le bâtiment en matière de santé et de sécurité au travail (SST).							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
Plus précisément, ce projet permettra 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 de relocaliser le camion autopompe de réserve dans cette caserne. De plus, l'ajout d'un système automate d'appels permettra d'assurer que tous les appels d'urgence soient audibles partout dans la caserne, tout en permettant de sécuriser les équipements lors d'un appel d'urgence. 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 des camions de réserve.						Subv. QC (comptant)										
Échéancier des coûts : 2023 - plans et devis (535 806 \$), travaux (1 450 038 \$); 2024 - travaux (4 350 113 \$), achat mobilier/équipement (125 000 \$), frais informatique/déménagement (50 000 \$).						Subv. QC (dette)										
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement						Subv. Canada										
Des frais d'exploitation récurrents de 166 433 \$ sont à prévoir à compter de 2025.						Contribution promoteur										
						Autres										
						Total sources externes										
						Coût net pour la ville										
							Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet				
						Coût net	167	1 986	4 526		6 512		6 679			
						Sources internes de financement										
							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Paiement comptant immo.			175		175		175			
						Règl. d'emprunt		1 912	4 350		6 262		6 262			
						Règl. d'emprunt adopté	167	73			73		240			
						Fonds de roulement										
						Fonds parcs & terrains jeux										
						Excédents										
						Autres										
						Total sources internes	167	1 985	4 525		6 510		6 677			
						Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
						Nature de dépenses		2023		2024		2025				
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
						Ressources humaines										
						Autres familles de dépenses							166			
						Total dépenses							166			
						Nombre années / personnes										
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction de l'incendie			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction du génie		Justification														
Direction du greffe et affaires juridiques		Démarrage														
Direction des technologies de l'information		Plan et devis	2021-08-01	2023-09-30	536										536	
		Travaux	2023-10-01	2024-10-31	1 450	4 525									5 975	
		Total			1 986	4 525									6 511	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10075	Année	2023	Description	Nouvelle caserne 4	N° de référence	GEN-02-19-003	Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction du génie	Nom requérant	Directeur de l'incendie	Programme / Projet	Projet											
Service responsable	Direction du génie	Nom responsable	Architecte projets immobiliers	Plan directeur												
Nom resp. estimé	Coordo grands projets immos	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	A											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					Coût du projet (en milliers \$)											
Ce projet de construction, débuté en 2021 consiste à ériger une nouvelle caserne de pompiers dans le secteur La Plaine, car l'actuelle caserne est désuète et ne répond plus aux besoins du territoire. Ce projet inclut donc la démolition de la caserne existante, le déplacement et/ou la modification des équipements existants, et la construction d'une nouvelle caserne. Cela inclut l'achat du nouveau mobilier requis et les nouveaux aménagements extérieurs.					Coût total du projet											
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement	7 472	1 754			1 754		9 226				
					Protection / Maintien											
					Coût total	7 472	1 754			1 754		9 226				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la ville											
L'étude de positionnement des casernes, effectuée parallèlement en 2019, avait démontré que la position actuelle de la caserne 4 était optimale pour couvrir le secteur et l'ensemble du déploiement incendie sur le territoire. Une fois terminé, ce projet permettra ainsi de maintenir une protection incendie répondant aux besoins de couverture du territoire tout en remplaçant un bâtiment désuet. La caserne 4 avait également fait l'objet en 2014 d'une étude de vétusté et de mise aux normes par la firme TLA, qui avait alors démontré la nécessité d'un investissement majeur pour le bâtiment existant. L'ampleur de l'investissement et des travaux requis avait confirmé que le meilleur scénario était de construire une nouvelle caserne. Le tout a été validé à nouveau par l'étude d'une caserne type réalisée en début de mandat par VBGA. Échéancier : 2023 - travaux (1 753 750 \$).						Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net	7 472	1 754			1 754		9 226				
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt											
					Règl. d'emprunt adopté	7 472	1 754			1 754		9 226				
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes	7 472	1 754			1 754		9 226				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Des frais d'exploitation récurrents de 205 011 \$ sont à prévoir à compter de 2023.					Nature de dépenses		2023		2024		2025					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses			205								
					Total dépenses			205								
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction de l'incendie			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction du génie	Justification															
Direction du greffe et affaires juridiques	Démarrage															
Direction des technologies de l'information	Plan et devis															
	Travaux		2021-10-01	2023-06-30	1 754										1 754	
					Total	1 754									1 754	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10077	Année	2023	Description	Nouvelle caserne 5				N° de référence	GEN		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Directeur de l'incendie				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Coordo grands projets immos				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Coordo grands projets immos			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Ce projet consiste à la construction, dans le secteur Urbanova, d'une nouvelle caserne de pompiers qui remplacera celle en location, sur la rue Armand-Bombardier. L'emplacement actuel de cette dernière n'est pas optimal et ses aménagements ne correspondent pas aux exigences d'une caserne type. Cette nouvelle caserne sera construite à proximité du nouvel échangeur de l'autoroute 640 qui desservira le secteur Urbanova.																	
La mise en fonction de la caserne est planifiée dans les mois suivant la fin du projet de construction de l'échangeur Urbanova.																	
La nouvelle caserne 5 sera similaire à celle qui a récemment été construite à Terrebonne, soit la caserne 4. La caserne 5 comprendra 2 étages et aura 3 baies de garage. Elle comprendra tout l'équipement requis pour répondre aux normes en vigueur. Nous favorisons une conception permettant l'entrée et la sortie des camions en sens unique, afin de réduire les manœuvres en marche arrière.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Cette nouvelle construction évitera de réaliser un agrandissement de la caserne 2 puisqu'il sera possible d'y stationner la remorque pour les matières dangereuses. L'emplacement actuel de la remorque pour les matières dangereuses n'est pas optimal sur le plan opérationnel, car il oblige des déplacements importants lors d'interventions majeures et ne facilite pas l'entretien de l'équipement.																	
Les études préparatoires ainsi que les plans et devis débiteront en 2024. Ces derniers seront finalisés en 2025. Les travaux sont prévus pour 2026 et 2027. L'estimation du projet inclut les honoraires professionnels pour la rédaction des plans et devis, les diverses études de sol et de surveillance durant les travaux, la construction de la nouvelle caserne, les aménagements extérieurs, le mobilier et les composantes informatiques.																	
Le mobilier et les équipements informatiques seront financé par le fond de roulement. Mobilier (175 k\$) et équipements informatiques (62.5 k\$).																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
Les coûts récurrents annuels estimés par les TP sont de 280 000 \$, taxes incluses, et devront être planifiés à partir de l'exercice financier de 2027.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total PTI	Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025												
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction de l'incendie			Justification	Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Démarrage														
			Plan et devis	2024-08-01	2025-10-31		141	707								848	
			Travaux	2026-03-01	2027-04-30				3 429	4 840						8 269	
			Total				141	707	3 429	4 840						9 117	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10094	Année	2023	Description	Centre aquatique et stationnements au pôle Croisée urbaine				N° de référence	GEN-20-02-006/06-019		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Coordo grands projets immos				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Coordo grands projets immos			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Le pôle de la Croisée urbaine est un projet de grande envergure dans le secteur Lachenaie. Ce projet comprend l'implantation d'une école primaire, d'un gymnase, d'un centre aquatique, d'un stationnement étagé et d'une bibliothèque avec un centre communautaire intégré (les coûts pour la bibliothèque sont inclus au Plan de développement des bibliothèques, fiche 10100).																	
La réalisation du projet se divise en plusieurs phases. La construction de l'école et du gymnase a déjà été réalisée. La prochaine phase est la construction d'un centre aquatique et d'un stationnement étagé desservant les bâtiments déjà construits et ceux à venir.																	
Le centre aquatique, un bâtiment de 4 000 m2, prévoit un bassin principal (25 mètres et 8 corridors), un bassin récréatif, un bassin pédagogique (25 mètres et 3 corridors), une zone de gradins, des vestiaires qui desserviront également le gymnase, des aires communes, des espaces techniques, des locaux pour le personnel et des espaces d'entreposage. Des aménagements complémentaires seront également réalisés, notamment de l'aménagement																	
Justification et bénéfices du projet																	
Ce projet répond aux orientations de la Politique du sport, de l'activité physique et du plein air de la Ville de Terrebonne. Il permettra d'offrir une diversité d'activités à la population dans ce secteur mal desservi en matière d'installations à vocation communautaire et sportive. Cette offre d'installations s'inscrit en continuité des orientations privilégiées en matière de services aux citoyens et de qualité de vie du milieu. Ce pôle institutionnel se trouvant à proximité de l'hôpital Pierre-Le Gardeur, les occasions d'ententes et de partenariats avec le milieu scolaire et hospitalier seront encouragées.																	
Ayant des avantages à la fois individuels et collectifs, le déploiement d'installations et de programmes à vocation communautaire, récréative et sportive contribue à améliorer la santé physique et mentale des citoyennes et des citoyens. Le stationnement étagé permettra un accès plus facile au site et évitera l'encombrement des rues.																	
L'élaboration des programmes fonctionnels et techniques pour l'ensemble des bâtiments sera financée par le règlement d'emprunt 619.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
Les coûts récurrents annuels estimés par les TP sont de 1 770 000 \$, taxes incluses, et devront être planifiés à partir de l'exercice financier de 2028.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultimeur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)												
Direction du loisir et vie communautaire				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultimeur
Direction générale		Justification															
		Démarrage															
		Plan et devis		2024-07-01	2025-12-31		1 250	4 000								5 250	
		Travaux		2026-01-01	2028-06-30				16 000	24 000	13 000					53 000	
		Total					1 250	4 000	16 000	24 000	13 000					58 250	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Coût total du projet																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet										
Développement	230		1 250	4 000	5 250	53 000	58 480										
Protection / Maintien																	
Coût total	230		1 250	4 000	5 250	53 000	58 480										
Sources externes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet										
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres																	
Total sources externes																	
Coût net pour la ville																	
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultimeur	Total projet										
Coût net	230		1 250	4 000	5 250	53 000	58 480										
Sources internes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet										
Paiement comptant immo.																	
Règl. d'emprunt				4 000	4 000	53 000	57 000										
Règl. d'emprunt adopté	230		1 250		1 250		1 480										
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
Total sources internes	230		1 250	4 000	5 250	53 000	58 480										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses		2023		2024		2025											
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
PHASES																	
	Début	Fin	Commentaires														
Plans et devis	2024-07-01	2025-12-31															
Travaux	2026-01-01	2028-06-30															

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10100	Année	2023	Description	Plan de développement des bibliothèques			N° de référence	GEN-19-02-008 / #76		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Coordo grands projets immos			Plan directeur	Bibliothèques								
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.			Partenaire								Classe de l'estimation des coûts	D				
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
<p>La Ville s'est dotée de son tout premier Plan de développement des bibliothèques. Ce dernier dévoile les chantiers qui seront déployés pour répondre aux exigences et aux besoins bibliothéconomiques actuels.</p> <p>Il vise à offrir des services et des programmes gratuits et inclusifs contribuant à enrichir la vie communautaire, à rassembler les gens, à stimuler la créativité et à encourager l'apprentissage, le tout dans de nouveaux environnements chaleureux, ouverts, inspirants, ergonomiques et modernes. L'optimisation des espaces sera planifiée en fonction des usagers. Une révision du plan est à prévoir afin d'y intégrer les nouvelles orientations de la Ville. Le plan actuel prévoit la construction de deux pavillons intermédiaires : un premier dans le secteur de la Croisée urbaine et un second dans le secteur sud-ouest de Terrebonne.</p> <p>Le plan prévoit également le réaménagement de trois bibliothèques existantes. La séquence de réalisation ainsi que les coûts associés à ces travaux ne</p>																	
Justification et bénéfices du projet																	
<p>La révision du plan de développement, par la Direction du loisir et de la vie communautaire, est prévue en 2023. Le montant estimé pour cette tâche est de 375 000 \$.</p> <p>La réalisation du projet de la bibliothèque du pôle de la Croisée urbaine donnera suite à la construction du centre aquatique et du stationnement étagé. Les plans et devis seront faits en 2025-2027 et les travaux seront effectués en 2027-2029. Le coût de réalisation de ce projet est évalué à 13 775 300 \$. Cette somme inclut le mobilier, le matériel informatique et les frais de financement.</p> <p>La réalisation du projet de la bibliothèque dans le secteur sud-ouest nécessitera l'acquisition d'un terrain. Un montant hypothétique de 6 250 000 \$ a été comptabilisé dans cette fiche en vue de l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment qui accueillera cette nouvelle bibliothèque. À ce jour, les détails et échéanciers liés à cette acquisition ne sont pas encore connus. Aux fins de la présente fiche, nous avons déterminé que la Ville acquerra le terrain en 2026.</p> <p>Suivant cette prémisses, les plans et devis sont planifiés pour 2027-2029 et les travaux pour 2029-2031. Le coût de réalisation de ce projet, en excluant l'acquisition, est évalué à 13 775 300 \$. Cette somme inclut le mobilier, le matériel informatique et les frais de financement.</p>																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
<p>Les coûts récurrents annuels de la bibliothèque du secteur de la Croisée urbaine estimé par les TP sont de 390 915 \$, taxes incluses, et devront être planifiés à partir de l'exercice financier de 2029.</p> <p>Les coûts récurrents annuels de la bibliothèque du secteur sud-ouest estimé par les TP sont de 390 915 \$, taxes incluses, et devront être planifiés à partir de l'exercice financier de 2031.</p>																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction du loisir et vie communautaire				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction des technologies de l'information		Justification															
		Démarrage		2026-01-01	2026-12-31	375			6 250							6 625	
		Plan et devis		2025-01-01	2029-06-30			211	844		844	141				2 392	
		Travaux		2027-06-01	2031-03-31					2 832	7 798	4 782	7 798	1 949		25 159	
		Total				375		211	7 094	3 184	8 642	4 923	7 798	1 949		34 176	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Coût total du projet												
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
Développement		375		211	586	33 590	34 176					
Protection / Maintien												
Coût total		375		211	586	33 590	34 176					
Sources externes de financement												
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
Subv. QC (comptant)												
Subv. QC (dette)						5 700	5 700					
Subv. Canada												
Contribution promoteur												
Autres												
Total sources externes						5 700	5 700					
Coût net pour la ville												
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet					
Coût net		375		211	586	27 890	28 476					
Sources internes de financement												
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
Paiement comptant immo.		375			375		375					
Règl. d'emprunt				211	211	31 090	31 301					
Règl. d'emprunt adopté												
Fonds de roulement												
Fonds parcs & terrains jeux												
Excédents												
Autres						2 500	2 500					
Total sources internes		375		211	586	33 590	34 176					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses	2023			2024		2025						
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses												
Total dépenses												
Nombre années / personnes												
PHASES												
	Début	Fin	Commentaires									
Plans et devis	2025-01-01	2029-06-30										
Travaux	2027-06-01	2031-03-31										

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10102	Année	2023	Description	Nouveau quartier général de Police					N° de référence	GEN-02-19-001		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Directeur de la police					Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Coordo grands projets immos					Plan directeur						
Nom resp. estimé	Coordo grands projets immos			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	A					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
La construction du nouveau quartier général (QG) de police est en cours depuis l'automne 2021. Un contrat de construction a été octroyé en septembre de cette année-là.																
Dans ce montant, il faut également prévoir l'achat du mobilier de bureau, du matériel informatique pour l'ensemble du nouveau bâtiment ainsi que le raccordement de deux fibres optiques en lien avec la présence du service 911 dans le nouveau bâtiment.																
Justification et bénéfices du projet																
Le nouveau QG permettra un déploiement efficace des policiers sur l'ensemble du territoire de la Ville et permettra un regroupement du service de police à une même adresse. Il accueillera une salle de tir de pratique pour nos policiers, qui pourrait être utilisée par d'autres services de police.																
La croissance de la flotte de véhicules électriques nécessite l'implantation de bornes de recharge supplémentaires, comme l'indique le plan d'électrification de la Ville. Un nouveau projet en lien avec ce besoin est planifié pour 2024.																
L'ensemble du projet du QG est financé par le règlement d'emprunt 640.																
Échéancier et coûts : 2023 - travaux de construction à l'automne (59 000 000 \$), achat et installation du mobilier (1 000 000 \$), fibres optiques, achat et installation de matériel informatique (3 500 000 \$); 2024 - honoraires professionnels pour l'électrification de la flotte (179 840 \$), fin du contrat de construction (898 759 \$), travaux de bornes électriques et ajout de génératrices (1 703 410 \$), mobilier (300 000 \$), fibre optique et informatique (250 000 \$).																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
La direction des travaux publics estime que les coûts d'entretien récurrents annuels de ce bâtiment s'élèvent à 2 022 165 \$, taxes incluses, et qu'ils devront être prévus dans l'exercice financier de 2024.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur									
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction de la police			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2024-01-01	2024-04-30		180									180	
Travaux			2021-11-01	2024-12-15	63 500	3 152									66 652	
Total					63 500	3 332									66 832	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement	29 496	63 500	3 332		66 832		96 328									
Protection / Maintien																
Coût total	29 496	63 500	3 332		66 832		96 328									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	29 496	63 500	3 332		66 832		96 328									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté	29 496	63 500	3 332		66 832		96 328									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	29 496	63 500	3 332		66 832		96 328									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2023			2024		2025									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses											2 022					
Total dépenses											2 022					
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis	2024-01-01	2024-04-30														
Travaux	2021-11-01	2024-12-15														

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10164	Année	2023	Description	Aménagement de locaux au 748, 754 et 790 rue Saint-Pierre				N° de référence	GEN-20-02-008		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Général				Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Architecte projets immobiliers				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Architecte projets immobiliers			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
<p>Cette fiche de projets englobe trois projets de réaménagement intérieur de bureaux pour divers services de la Ville.</p> <p>L'aménagement d'une salle de formation au sous-sol de l'édifice Louis-Lepage (754 rue Saint-Pierre) a déjà été réalisé.</p> <p>Voici les projets à venir :</p> <p>1. À la suite du déménagement de la Direction du génie et de l'environnement au 3060 chemin Saint-Charles, une partie de la Direction des ressources humaines a été installée dans l'édifice François-Paquin (748 rue Saint-Pierre) afin de rapprocher l'équipe de l'hôtel de ville. Les plans et devis ont été réalisés en 2021 et les travaux le seront en 2022;</p> <p>2. Un réaménagement partiel de l'édifice Ernest-Séraphin-Mathieu est requis afin que la Direction des technologies de l'information (DTI) et la Direction de l'urbanisme durable (DUD) puissent accueillir de nouveaux employés en 2023. Cela comprend également un réaménagement partiel du sous-sol.</p>															
Justification et bénéfices du projet															
<p>Ces projets amorcés en 2020 permettent à la Ville de maximiser l'occupation des espaces disponibles en fonction des futurs membres du personnel et de leur fournir une salle de formation à proximité des édifices municipaux du Vieux-Terrebonne.</p> <p>Échéancier :</p> <p>2023 - réaménagement au 790 rue Saint-Pierre.</p> <p>Coûts :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honoraires professionnels - 45 120.50 \$; - Travaux, DTI - 177 890 \$; - Achat mobilier/équipement, DTI - 125 000\$; - Travaux, DUD (143 962 \$), achat mobilier/équipement, DUD (62 500 \$); frais informatique/déménagement (31 250\$). 															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
<p>Considérant que la portée des travaux n'augmente pas la nature et/ou la superficie du bâtiment, il n'y a aucun impact sur les frais d'exploitation de ce bâtiment.</p>															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Coût total du projet															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Développement		369	661		661		1 030								
Protection / Maintien															
Coût total		369	661		661		1 030								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Subv. QC (comptant)															
Subv. QC (dette)															
Subv. Canada															
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Coût net pour la ville															
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net		369	661		661		1 030								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.		218	661		661		879								
Règl. d'emprunt															
Règl. d'emprunt adopté															
Fonds de roulement															
Fonds parcs & terrains jeux															
Excédents															
Autres		151					151								
Total sources internes		369	661		661		1 030								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses															
		2023		2024		2025									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
PHASES															
		Début	Fin	Commentaires											
Plans et devis		2021-01-01	2023-06-30												
Travaux		2022-06-01	2023-12-31												
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)							
Direction générale		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction des technologies de l'information		Justification													
Direction des ressources humaines		Démarrage													
Direction de l'urbanisme durable		Plan et devis		2021-01-01	2023-06-30	45								45	
Direction du génie		Travaux		2022-06-01	2023-12-31	616								616	
		Total				661								661	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10168	Année	2023	Description	350e anniversaire de Terrebonne - legs			N° de référence	LOI-17		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie		Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction du génie		Nom responsable	Coordo grands projets immos			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Coordo grands projets immos		Partenaire	SODECT			Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE						COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Nature du projet						Coût total du projet										
En 2023, la Ville de Terrebonne célébrera le 350e anniversaire de la concession de la seigneurie de Terrebonne datant du 23 décembre 1673.							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
En plus de la programmation qui sera organisée majoritairement par l'organisme constitué à cette fin, la Ville souhaite réaliser un legs qui s'échelonne sur plusieurs années. Des interventions de mise en valeur seront réalisées sur l'île des Moulins : mise en lumière du barrage des Moulins et mise à niveau de l'éclairage existant de la boulangerie, du moulins neuf et du bureau seigneurial. Des travaux sont aussi prévus dans le Vieux-Terrebonne. Ils comprennent l'aménagement de la promenade du 350e, la revitalisation du parc Masson incluant la restauration des deux gloriettes (intersections des Braves/Saint-Louis), ainsi que la mise en lumière du clocher de l'église Saint-Louis-de-France.						Développement	2 600	4 033	2 018		6 051	2 000	10 651			
L'aménagement d'une scène au parc Philippe-Villeneuve dans le secteur La Plaine, est également compris dans ce legs et viendra bonifier l'offre culturelle sur le territoire de la Ville.						Protection / Maintien										
						Coût total	2 600	4 033	2 018		6 051	2 000	10 651			
Justification et bénéfices du projet						Sources externes de financement										
Les festivités entourant cet anniversaire sont une occasion unique de mobiliser la communauté terrebonnoise. Le legs proposé représentera une amélioration importante de l'offre culturelle et touristique de la Ville. Il permettra de mettre davantage en valeur son patrimoine, notamment grâce à la scène du parc Philippe-Villeneuve, qui contribuera à améliorer les infrastructures visant à bonifier l'offre culturelle.							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
Le parc Masson qui constitue en quelque sorte le seuil d'entrée du Vieux-Terrebonne, a été identifié comme un point à revitaliser. D'autre part, la création de la promenade du 350e dynamisera le secteur, tout en mettant en valeur le patrimoine historique. La mise en lumière du clocher de l'église Saint-Louis-de-France permettra de mettre en valeur une composante du patrimoine religieux dans ce secteur.						Subv. QC (comptant)										
Il est à noter que certains travaux seront réalisés après les festivités du 350e, notamment ceux prévus dans le parc Masson, ainsi que les aménagements du parc Philippe-Villeneuve autres que la scène. La valeur de ces travaux reste à préciser. Pour les fins du PTI 2023-2025, un montant a été indiqué à titre informatif uniquement. Le montant réel requis sera précisé lorsque la portée des travaux sera connue.						Subv. QC (dette)										
						Subv. Canada										
						Contribution promoteur										
						Autres										
						Total sources externes										
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement						Coût net pour la ville										
La mise en lumière de l'Église SLDF n'entraînera pas de coût d'exploitation avant l'année 2030. Les coûts d'exploitation récurrents indiqués incluent la scène du parc Philippe Villeneuve (36 773 \$), le barrage des Moulins (3000 \$), ainsi que les structures de la promenade du 350e (incluant l'installation, la désinstallation et l'entreposage) (45 000 \$).							Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Coût net	2 600	4 033	2 018		6 051	2 000	10 651			
INDICATEURS PHYSIQUES						Sources internes de financement										
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet	Sources internes de financement						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI				Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
									Paiement comptant immo.							
									Règl. d'emprunt	2 600	4 033	2 018		6 051	2 000	10 651
									Règl. d'emprunt adopté							
									Fonds de roulement							
									Fonds parcs & terrains jeux							
									Excédents							
									Autres							
									Total sources internes	2 600	4 033	2 018		6 051	2 000	10 651
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses	2023			2024			2025			Total PDI	Ultérieur					
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses					40			170								
Total dépenses					40			170								
Nombre années / personnes																
PHASES																
									Début	Fin	Commentaires					
Plans et devis									2023-01-01	2025-06-01						
Travaux									2023-01-03	2025-09-01						
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction du loisir et vie communautaire			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction générale		Justification														
		Démarrage														
		Plan et devis	2023-01-01	2025-06-01	410										410	
		Travaux	2023-01-03	2025-09-01	3 623	2 018		2 000							7 641	
		Total			4 033	2 018		2 000							8 051	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10327	Année	2023	Description	Réhabilitation de l'édifice Globe Shoe				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet			10390	Protection et réhabilitation de la Globe Shoe		
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Coordo grands projets immos				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Coordo grands projets immos			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
<p>La Ville a acquis un édifice d'intérêt patrimonial au 133, rue Chapleau qui abritait autrefois la manufacture de chaussures Globe Shoe. Laisse à l'abandon depuis plusieurs années, ce bâtiment n'a ni électricité, ni alimentation en eau, ni aucune protection incendie. Plusieurs éléments de l'extérieur et de l'intérieur de la bâtisse représentent un intérêt patrimonial; c'est pourquoi il faut le réhabiliter et le préserver. Les annexes construites à l'arrière au fil du temps représentent un risque d'incendie élevé. Il est donc requis de procéder à leur démolition, tout en conservant le bâtiment d'origine.</p>																
Justification et bénéfices du projet																
<p>L'état de dégradation des annexes fait en sorte qu'elles devront être démolies pour diminuer les risques d'incendie. Pour le bâtiment principal, les premiers constats réalisés par la Direction de l'urbanisme durable indiquent que ce bâtiment a un bon potentiel pour être rénové et restauré. Des études plus approfondies demeurent à faire afin de confirmer les meilleures solutions de réhabilitation.</p> <p>La présente fiche considère la sécurisation et le maintien du bâtiment en prévision de l'appel de projet visant la création de logements abordables et de commerces de proximité dans la Globe Shoe.</p>																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction générale			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction de l'urbanisme durable		Justification														
Direction des travaux publics		Démarrage														
Direction de l'incendie		Plan et devis	2023-01-01	2023-05-31			211								211	
		Travaux	2023-06-01	2023-10-31			2 042								2 042	
							2 253								2 253	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	5	2 253			2 253		2 258
Protection / Maintien							
Coût total	5	2 253			2 253		2 258
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	5	2 253			2 253		2 258
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt	5	2 253			2 253		2 258
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	5	2 253			2 253		2 258
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2023		2024		2025		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2023-01-01	2023-05-31	
Travaux	2023-06-01	2023-10-31	





Direction
Génie
Ouvrages d'art

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10119	Année	2023	Description	Voie de service - A640 - Secteur boulevard des Entreprises				N° de référence	GEN-20-07-001/RB		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur en ouvrages d'art				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en ouvrages d'art				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Ingénieur en ouvrages d'art			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Le projet consiste à construire une voie de desserte entre le boulevard des Entreprises Est jusqu'au futur échangeur de l'avenue Urbanova. D'une longueur approximative de 2,25 km, cette voie de desserte sera construite à l'intérieur de l'emprise du ministère des Transports du Québec (MTQ).																	
La construction de cette voie véhiculaire doit suivre la construction de l'échangeur. Ainsi, le projet complètera le raccordement des deux secteurs industriels puisque la construction de l'échangeur inclut le raccordement entre le nouveau viaduc et le boulevard des Entreprises Ouest.																	
Justification et bénéfices du projet																	
À 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 enclavée entre l'avenue Claude-Léveillé et la zone de conservation de la Défense nationale, un enjeu de sécurité civile a été adressé au MTQ. Le ministère permettrait à la Ville d'utiliser une portion de l'emprise de l'autoroute afin de construire ce lien véhiculaire entre le boulevard des Entreprises Est et le futur échangeur.																	
Échéancier :																	
- 2023-2024 - étude d'avant-projet;																	
- 2023-2024 - entente de collaboration avec le MTQ;																	
- 2024-2025 - plans et devis;																	
- 2026-2027 - travaux.																	
L'étude d'avant-projet sera financée par le règlement d'emprunt 793.																	
Les étapes des plans et devis ainsi que les travaux seront financés par un règlement d'emprunt à venir.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	
			Justification														
			Démarrage	2024-07-01	2025-06-01		150	100							250		
			Plan et devis	2025-09-01	2026-12-31			500	750						1 250		
			Travaux	2027-05-01	2028-09-30					10 000	3 000				13 000		
			Total				150	600	750	10 000	3 000				14 500		

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement			150	600	750	13 750	14 500
Protection / Maintien							
Coût total			150	600	750	13 750	14 500

Sources externes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Coût net			150	600	750	13 750	14 500

Sources internes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt				500	500	13 750	14 250
Règl. d'emprunt adopté			150	100	250		250
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes			150	600	750	13 750	14 500

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

Nature de dépenses	2023		2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2025-09-01	2026-12-31	
Travaux	2027-05-01	2028-09-30	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10121	Année	2023	Description	Jardins Angora, phase 2 - bretelles d'accès				N° de référence	GEN-19-07-035		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur en ouvrages d'art				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en ouvrages d'art				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Ingénieur en ouvrages d'art			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Développement de la phase 2 du projet Jardins Angora, à la demande d'un promoteur. Le projet comprend le prolongement de la voie de desserte à l'intersection de la rue Angora et du chemin Gascon, qui mène à l'autoroute 640 Est, afin d'améliorer la circulation.																	
Le projet inclut une analyse sur l'ajout de mesures d'atténuation du bruit en bordure de l'autoroute 640 dans la zone du prolongement de la voie de desserte. Toutefois, les coûts associés à de telles mesures ne sont pas incluses et seront réévalués selon la méthode choisie si nécessaire.																	
Justification et bénéfices du projet																	
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.																	
Il faut prévoir le déplacement de la servitude de non-accès. (inclus dans le règlement par appui des acquisitions de terrains).																	
Le financement du projet est réparti comme suit : 1/3 à la Ville; 2/3 au promoteur.																	
Échéancier : - 2022 - étude d'avant-projet; - 2024 - entente de collaboration avec le MTQ et plans et devis; - 2025-2026 - travaux.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Justification	Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Démarrage														
			Plan et devis	2024-03-01	2024-12-31		400									400	
			Travaux	2025-05-01	2026-08-31			5 000	1 350							6 350	
			Total				400	5 000	1 350							6 750	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	260		400	5 000	5 400	1 350	7 010
Protection / Maintien							
Coût total	260		400	5 000	5 400	1 350	7 010
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur	173		267	3 333	3 600	900	4 673
Autres							
Total sources externes	173		267	3 333	3 600	900	4 673
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	87		133	1 667	1 800	450	2 337
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt			133	1 667	1 800	450	2 250
Règl. d'emprunt adopté	87						87
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	87		133	1 667	1 800	450	2 337
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2023		2024		2025	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2024-03-01	2024-12-31	
Travaux	2025-05-01	2026-08-31	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10133	Année	2023	Description	Échangeur Urbanova au-dessus de l'A640				N° de référence	GEN-19-04-002/#84...		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur en ouvrages d'art				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en ouvrages d'art				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Ingénieur en ouvrages d'art			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
<p>Construction d'un échangeur incluant un pont d'étagement au-dessus de l'autoroute 640 à droite de l'avenue Urbanova, incluant les bretelles.</p> <p>Volet 1 (études préparatoires [2005-100-02]):</p> <ul style="list-style-type: none"> - étude d'avant-projet préliminaire (FAITE); - étude d'impact en environnement (FAITE); - étude d'avant-projet définitif. <p>Volet 2 : plans, devis et travaux des bretelles d'accès à l'A640-O (2013-009-02) (FAITS).</p> <p>Volet 3 (plans, devis et travaux de l'échangeur [2013-009-03]):</p>							Coût total du projet									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Développement	3 325	28 200	24 290	4 000	56 490		59 815		
							Protection / Maintien									
Coût total							3 325	28 200	24 290	4 000	56 490		59 815			
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	3 325	28 200	24 290	4 000	56 490		59 815									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt		28 000	24 290	4 000	56 290		56 290									
Règl. d'emprunt adopté	3 325	200			200		3 525									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes							3 325	28 200	24 290	4 000	56 490		59 815			
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses	2023			2024		2025										
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2021-09-27	2023-06-01	200										200	
	Travaux		2023-06-01	2025-08-31	28 000	24 290	4 000								56 290	
	Total				28 200	24 290	4 000								56 490	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																																																																																																																			
N° fiche	10228	Année	2023	Description	Mesures d'atténuation du bruit de l'A-25	N° de référence	GEN-22-07-001-RB	Fiches liées	Description																																																																																																										
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur en ouvrages d'art	Programme / Projet	Projet																																																																																																												
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en ouvrages d'art	Plan directeur	PDDDC																																																																																																												
Nom resp. estimé	Ingénieur en ouvrages d'art			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D																																																																																																												
DESCRIPTION GÉNÉRALE						COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																																																																													
<p>Nature du projet</p> <p>Le projet consiste à atténuer le bruit généré par la circulation automobile sur l'autoroute 25.</p>						Coût total du projet																																																																																																													
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																							
<p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>À cet effet, une étude des solutions sera nécessaire pour déterminer les balises du projet. L'objectif du projet est d'atténuer le bruit routier dans les zones sensibles le long de l'autoroute 25 présentant une pollution sonore de 65 dBA Leq 24h et plus. L'étude des solutions mènera à une consultation auprès des citoyens pour déterminer la solution souhaitée.</p> <p>Le projet bénéficiera aux personnes qui résident le long de l'autoroute 25. Étant donné que le secteur a été construit avant 1998, que la densité est supérieure à 30 unités/km linéaires et qu'il y a au moins 10 unités d'habitation exposées à plus de 65 dBA Leq 24h, le secteur est admissible à une intervention selon la Politique sur le bruit routier.</p> <p>Le ministère des Transports du Québec (MTQ) contribuera à 50 % du coût du projet comme le prévoit la Politique sur le bruit routier.</p> <p>Échéancier : - 2023 - étude de solutions (réalisées par le MTQ); - 2025 - étude d'avant-projet préliminaire (réalisé par le MTQ); - étude d'avant-projet définitif, plans et devis préliminaires et définitifs (échéancier et coûts à préciser après la réalisation des études).</p>						<table border="1"> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td>173</td> <td></td> <td></td> <td>173</td> <td>250</td> <td>423</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>173</td> <td></td> <td></td> <td>173</td> <td>250</td> <td>423</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								Développement		173			173	250	423			Protection / Maintien										Coût total		173			173	250	423																																																																										
						Développement		173			173	250	423																																																																																																						
Protection / Maintien																																																																																																																			
Coût total		173			173	250	423																																																																																																												
<p>Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement</p>						Sources externes de financement																																																																																																													
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																							
<p>INDICATEURS PHYSIQUES</p>						<table border="1"> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Total sources externes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								Subv. QC (comptant)										Subv. QC (dette)										Subv. Canada										Contribution promoteur										Autres										Total sources externes																																																			
						Subv. QC (comptant)																																																																																																													
Subv. QC (dette)																																																																																																																			
Subv. Canada																																																																																																																			
Contribution promoteur																																																																																																																			
Autres																																																																																																																			
Total sources externes																																																																																																																			
<p>PLANIFICATION DÉCENNALE</p>						Coût net pour la ville																																																																																																													
						Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																							
<p>1-Unités d'affaires participantes</p>						<table border="1"> <tr> <td>Coût net</td> <td></td> <td>173</td> <td></td> <td></td> <td>173</td> <td>250</td> <td>423</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								Coût net		173			173	250	423																																																																																														
						Coût net		173			173	250	423																																																																																																						
<p>2-Phases</p>						Sources internes de financement																																																																																																													
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																							
<p>3-Coût du projet (en milliers \$)</p>						<table border="1"> <tr> <td>Paiement comptant immo.</td> <td></td> <td>173</td> <td></td> <td></td> <td>173</td> <td>250</td> <td>423</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt adopté</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs & terrains jeux</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Excédents</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Total sources internes</td> <td></td> <td>173</td> <td></td> <td></td> <td>173</td> <td>250</td> <td>423</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								Paiement comptant immo.		173			173	250	423			Règl. d'emprunt										Règl. d'emprunt adopté										Fonds de roulement										Fonds parcs & terrains jeux										Excédents										Autres										Total sources internes		173			173	250	423																								
						Paiement comptant immo.		173			173	250	423																																																																																																						
Règl. d'emprunt																																																																																																																			
Règl. d'emprunt adopté																																																																																																																			
Fonds de roulement																																																																																																																			
Fonds parcs & terrains jeux																																																																																																																			
Excédents																																																																																																																			
Autres																																																																																																																			
Total sources internes		173			173	250	423																																																																																																												
<p>INDICATEURS PHYSIQUES</p>						<p>Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Nature de dépenses</td> <td colspan="2">2023</td> <td colspan="2">2024</td> <td colspan="2">2025</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Ponctuelle</td> <td>Récurrente</td> <td>Ponctuelle</td> <td>Récurrente</td> <td>Ponctuelle</td> <td>Récurrente</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								Nature de dépenses	2023		2024		2025				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			Ressources humaines									Autres familles de dépenses									Total dépenses																																																																		
						Nature de dépenses	2023		2024		2025																																																																																																								
Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																																																														
Ressources humaines																																																																																																																			
Autres familles de dépenses																																																																																																																			
Total dépenses																																																																																																																			
<p>INDICATEURS PHYSIQUES</p>						<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Description</td> <td colspan="2">Réels</td> <td colspan="5">PTI 2023-2025 - Planifié</td> <td rowspan="2">Ultérieur</td> <td rowspan="2">Total projet</td> </tr> <tr> <td>Antérieur</td> <td>2022 (prévu)</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> <td>Total PTI</td> </tr> <tr> <td></td> <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> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <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> <td></td> </tr> </table>								Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI																																																																																						
						Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet																																																																																																			
Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI																																																																																																														
<p>PLANIFICATION DÉCENNALE</p>						<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Direction du génie</td> <td colspan="2">2-Phases</td> <td colspan="10">3-Coût du projet (en milliers \$)</td> </tr> <tr> <td>Début</td> <td>Fin</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> <td>2026</td> <td>2027</td> <td>2028</td> <td>2029</td> <td>2030</td> <td>2031</td> <td>2032</td> <td>Total PDI</td> <td>Ultérieur</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Justification</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Démarrage</td> <td>2023-06-01</td> <td>2026-12-31</td> <td>173</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>423</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Plan et devis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Travaux</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>173</td> <td></td> <td></td> <td>250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>423</td> <td></td> </tr> </table>								Direction du génie	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur		Justification															Démarrage	2023-06-01	2026-12-31	173				250					423			Plan et devis															Travaux															Total			173			250						423	
						Direction du génie	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)																																																																																																										
Début	Fin	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur																																																																																																					
	Justification																																																																																																																		
	Démarrage	2023-06-01	2026-12-31	173				250					423																																																																																																						
	Plan et devis																																																																																																																		
	Travaux																																																																																																																		
	Total			173			250						423																																																																																																						

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10262	Année	2023	Description	Programme d'entretien des ouvrages d'art				N° de référence	04-21-005		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur en ouvrages d'art				Programme / Projet	Voirie, ouvrage art		10374	Verdissement et embellissement aux abords de l'A25				
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en ouvrages d'art				Plan directeur	Ouvrages d'art							
Nom resp. estimé	Ingénieur en ouvrages d'art			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Le programme d'entretien des ouvrages d'art a comme objectif d'assurer la sécurité et le confort des usagers et d'assurer la pérennité des ouvrages d'art. Le programme d'entretien des ouvrages d'art inclut un programme d'inspection. À partir des priorités établies dans le Plan directeur des ouvrages d'art, le programme servira à préparer et à réaliser les travaux d'entretien et de réfection requis afin d'assurer la gestion des actifs ciblés.																	
Ouvrages sur lesquels des interventions sont prévues dans le cadre du présent PTI : - pont montée Masson (P-14883) : remplacement de glissière; - mur de soutènement du Vieux-Terrebonne (P-90022) : réfection; - passerelle du parc Guillemette (P-90012) : réfection ou reconstruction; - passerelle du GPAT (P-90002) : réfection; - pont Sophie-Masson (P-11739) : resurfacement (remboursement quote-part des travaux par la Ville de Laval);																	
Justification et bénéfices du projet																	
La Ville de Terrebonne a un parc d'ouvrages d'art comportant des ponts, des ponceaux, des passerelles, un mur de soutènement et des structures de signalisation aérienne. Aussi, la Ville possède plusieurs structures qui sont à responsabilité partagée avec le ministère des Transports du Québec. Afin d'assurer la sécurité et le confort des usagers et de préserver ou prolonger la durée de vie des structures, il est nécessaire de prévoir un programme d'entretien pour toutes ces structures.																	
Si aucune intervention n'est effectuée, le parc des ouvrages d'art de la Ville de Terrebonne perdra progressivement de sa valeur, surtout en raison de la dégradation des matériaux sous l'effet de contraintes internes et environnementales. Pour conserver les structures en bon état et prolonger leur durée de vie, il sera donc requis de réaliser les interventions ciblées dans le Plan directeur des ouvrages d'art selon les priorités établies.																	
Échéancier et coûts : - 2023 - mur de soutènement du Vieux-Terrebonne (plans et devis : 55 000 \$), pont montée Masson (travaux : 612 500 \$), pont Sophie-Masson (travaux : 100 000 \$), programme d'inspection (inspection : 63 000 \$), étude d'avant-projet pour le tunnel A25 (50 000 \$) (total pour 2023 : 831 000 \$) ; - 2024 - mur de soutènement du Vieux-Terrebonne (plans et devis, travaux : 300 000 \$), pont boulevard des Seigneurs (travaux : 150 000 \$), passerelle du parc Guillemette (plans et devis : 88 000 \$) (total pour 2024 : 538 000 \$);																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	2026	2027			2028	2029	2030	2031	2032		
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	
			Justification	2023-01-01	2032-12-31	113		52		54		56		58	333		
			Démarrage														
			Plan et devis	2022-09-01	2032-12-31		238	58	75	77	78	80	81	83	84	854	
			Travaux	2022-11-01	2032-12-31	713		450	550	305	260	265	271	276	282	3 372	
			Total			826	238	560	625	436	338	401	352	417	366	4 559	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien	275	826	238	560	1 624	2 935	4 834
Coût total	275	826	238	560	1 624	2 935	4 834

Sources externes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	275	826	238	560	1 624	2 935	4 834

Sources internes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	275	826	238	560	1 624	2 935	4 834
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	275	826	238	560	1 624	2 935	4 834

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

Nature de dépenses	2023		2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						

Nombre années / personnes

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-09-01	2032-12-31	
Travaux	2022-11-01	2032-12-31	



Direction

Génie

Stabilisation de talus

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10048	Année	2023	Description	Programme de protection des berges et des talus				N° de référence	GEN-19-05-001		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé de projet mouvement sol				Programme / Projet	Cours d'eau et talus						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé de projet mouvement sol				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chargé de projet mouvement sol			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
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.							Coût total du projet									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Développement									
							Protection / Maintien	3 197	300	300	300	900	3 500	7 597		
Coût total							3 197	300	300	300	900	3 500	7 597			
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Justification et bénéfices du projet							Coût net pour la ville									
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. La planification du programme pour 2023 à 2025 est élaborée à partir des résultats de l'inspection générale effectuée sur le territoire en 2021. Les activités prévues consisteront principalement en des inspections annuelles et en cas de crues importantes de certains sites, en l'inspection générale du territoire en 2024 et en la réalisation d'études complémentaires de certains sites. Les inspections et études complémentaires seront financées par le règlement d'emprunt 773. Règlement d'emprunt à venir pour les travaux							Coût net									
								Antérieur	PTI 2023-2025				Total PTI	Ultérieur	Total projet	
								3 197	300	300	300	900	3 500	7 597		
							Coût net							3 197	300	300
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt		300	300	300	900	3 500	4 400									
Règl. d'emprunt adopté	3 197						3 197									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes							3 197	300	300	300	900	3 500	7 597			
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses							2023		2024		2025					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction du génie			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2023-01-01	2032-12-31	60	60	60	100	100	100	100	100	100	100	880	
Travaux			2023-01-01	2032-12-31	240	240	240	400	400	400	400	400	400	400	3 520	
Total					300	300	300	500	500	500	500	500	500	500	4 400	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10050	Année	2023	Description	Canal de dérivation de la rivière Mascouche - stabilisation				N° de référence	05-19-003		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé de projet mouvement sol				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé de projet mouvement sol				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chargé de projet mouvement sol			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Ce projet concerne la gestion de l'érosion et la stabilité des berges et des talus situés à l'arrière des lots des résidences des rues de l'Étiage et de l'Affluent. Plus précisément, les travaux visent à stabiliser les deux rives du canal de dérivation de la rivière Mascouche sur une distance de ± 350 m.																
Ce projet comprend également le remplacement de la conduite située au niveau de la digue de l'ancien exutoire de la rivière Mascouche, au coin du rang Charles-Aubert et du chemin Saint-Charles. La conduite doit absolument être changée au préalable afin de permettre la déviation des eaux de la rivière Mascouche durant les travaux de stabilisation du canal.																
Justification et bénéfices du projet																
Ce projet permettra de contrôler le processus d'érosion et de stabiliser les berges du canal de dérivation de la rivière Mascouche.																
Les travaux de remplacement de la conduite située au niveau de la digue de l'ancien exutoire de la rivière Mascouche sont complexes. La Ville est actuellement en attente des solutions possibles de remplacement, de l'estimation préliminaire et de l'échéancier possible de ces travaux.																
Échéancier: - 2022 - plans et devis pour le canal de dérivation et; - étude d'avant-projet pour le remplacement de la conduite; - 2023-2024 - plans et devis pour le remplacement de la conduite.																
Les travaux du canal de dérivation et de conduite dépendront des résultats de l'étude d'avant-projet.																
Les travaux seront financés à partir du règlement d'emprunt 658 qui devra être amendé.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2023-01-01	2023-12-20	350										350	
	Travaux		2024-01-01	2025-12-20		11 000	2 500								13 500	
	Total				350	11 000	2 500								13 850	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien	784	350	11 000	2 500	13 850		14 634
Coût total	784	350	11 000	2 500	13 850		14 634
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	784	350	11 000	2 500	13 850		14 634
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	784	350	11 000	2 500	13 850		14 634
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	784	350	11 000	2 500	13 850		14 634
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2023		2024		2025		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2023-01-01	2023-12-20	
Travaux	2024-01-01	2025-12-20	





Direction

Génie

Mobilité et utilités publiques

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10061	Année	2023	Description	Côte de Terrebonne - Réaménagement devant le terminus EXO				N° de référence	07-20-008		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur transport et mobilité				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur transport et mobilité				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Réaménagement de la Côte de Terrebonne devant le terminus d'autobus EXO (5000, Côte de Terrebonne).							Coût total du projet									
							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
Développement							192		1 175		1 175		1 367			
Protection / Maintien																
Coût total							192		1 175		1 175		1 367			
Sources externes de financement																
							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
							Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet			
Coût net							192		1 175		1 175		1 367			
Sources internes de financement																
							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt							175		1 175		1 175		1 350			
Règl. d'emprunt adopté							17						17			
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes							192		1 175		1 175		1 367			
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses							2023		2024		2025					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2022-01-01	2022-12-31												
Travaux			2024-06-01	2024-08-25			1 175								1 175	
Total							1 175								1 175	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10063	Année	2023	Description	Ajout de trottoirs manquants				N° de référence	06-20-003		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. génie				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales				Plan directeur	MOBILITÉ DURABLE						
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le rapport du Plan directeur de mobilité durable (PDMD) de 2017 soulevait déjà la problématique de mobilité active et évaluait qu'il manque environ 14,5 km de trottoirs à Terrebonne. Certains de ces trottoirs sont déjà en voie d'exécution, mais d'autres restent à réaliser.																
Justification et bénéfices du projet																
Augmenter l'offre de déplacement actif, qui est actuellement déficiente, afin de mieux desservir 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.																
Séquence de réalisation à déterminer après la mise à jour du PDMD.																
Financement par règlement 761																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2024-01-01	2024-12-31		750									750	
	Travaux		2025-01-01	2027-12-31			1 750	3 750	2 500						8 000	
	Total					750	1 750	3 750	2 500						8 750	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	50		750	1 750	2 500	6 250	8 800
Protection / Maintien							
Coût total	50		750	1 750	2 500	6 250	8 800
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	50		750	1 750	2 500	6 250	8 800
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	50		750	1 750	2 500	6 250	8 800
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	50		750	1 750	2 500	6 250	8 800
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2023		2024		2025	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							55
Total dépenses							55
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2024-01-01	2024-12-31	
Travaux	2025-01-01	2027-12-31	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10087	Année	2023	Description	Moody/Gascon/Laurier - amélioration de la circulation				N° de référence	GEN-19-06-005/#88/CS			Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur transport et mobilité				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur transport et mobilité				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le projet s'inscrit dans l'axe Terrebonne mobile du Plan stratégique. Le projet vise à améliorer la fluidité de la circulation sur la route 337 (Moody/Gascon).																
Considérant que le ministère des Transports du Québec (MTQ) travaille actuellement sur un projet d'optimisation et de modernisation des feux de circulation de la route 337 entre la rue Rodrigue et l'A-640, le projet visera surtout le secteur du boulevard Moody. La section entre l'autoroute 640 et le McDonald's pourrait être intégrée à la présente fiche avec l'accord du MTQ.																
Justification et bénéfices du projet																
Le projet prévoit la révision de l'axe Moody, devant le centre commercial et le repositionnement des feux de circulation, principal obstacle à la circulation.																
Échéancier:																
- 2024: étude d'avant-projet et plans et devis																
- 2025: travaux																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement																
Protection / Maintien				200	200	1 500	1 700									
Coût total				200	200	1 500	1 700									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net				200	200	1 500	1 700									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt				200	200	1 500	1 700									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes				200	200	1 500	1 700									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
		2023			2024			2025								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
PHASES																
		Début	Fin	Commentaires												
Plans et devis		2025-01-01	2025-12-31													
Travaux		2026-01-01	2026-12-31													
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2025-01-01	2025-12-31			200								200	
Travaux			2026-01-01	2026-12-31				1 500							1 500	
Total							200	1 500						1 700		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10089	Année	2023	Description	Vieux-Terrebonne - HQ enfouissement UP				N° de référence	GEN-19-06-008/#89/UP			Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé projet circul.-util. pub.				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet circul.-util. pub.				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Enfouissement des UP (utilités publiques) sur 1,15 km de réseau dans le Vieux-Terrebonne, soit sur les rues Saint-Pierre, Saint-André, Saint-François-Xavier, Sainte-Marie, Saint-Jean-Baptiste et Chapleau.																
Justification et bénéfices du projet																
Améliorer l'environnement visuel, augmenter le nombre de cases de stationnement et sécuriser les rues. Le projet est subventionné, en partie, par Hydro-Québec par le biais du programme Embellir les voies publiques. Règlement d'emprunt R779.																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement	180	180	2 103	6 098	8 381		8 561									
Protection / Maintien																
Coût total	180	180	2 103	6 098	8 381		8 561									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres			694	2 081	2 775		2 775									
Total sources externes			694	2 081	2 775		2 775									
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	180	180	1 409	4 017	5 606		5 786									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté	180	180	1 409	4 017	5 606		5 786									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	180	180	1 409	4 017	5 606		5 786									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
	2023			2024			2025									
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction du génie			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Direction des technologies de l'information		Justification														
		Démarrage														
		Plan et devis	2022-04-04	2023-12-22	180										180	
		Travaux	2024-06-03	2025-06-12		2 103	6 098								8 201	
		Total			180	2 103	6 098								8 381	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																					
N° fiche	10091	Année	2023	Description	Vieux-Terrebonne - jalonnement dynamique pour stationnement			N° de référence	GEN-19-06-020/#92/06	Fiches liées	Description										
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé projet circul.-util. pub.			Programme / Projet	Projet												
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet circul.-util. pub.			Plan directeur													
Nom resp. estimé	Chargé projet circul.-util. pub.			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																					
Nature du projet								Coût du projet (en milliers \$)													
Projet d'implantation de structures de signalisation dynamique afin d'indiquer l'emplacement des stationnements et le nombre de places libres dans le Vieux-Terrebonne.								Coût total du projet													
									Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
								Développement	494	150			150		644						
								Protection / Maintien													
Coût total								494	150			150		644							
Justification et bénéfices du projet								Sources externes de financement													
La diffusion de l'information en matière de stationnement permettra de mieux orienter les personnes qui utilisent nos installations tous les jours ou lors d'événements. Les panneaux pourront aussi servir à d'autres fins, car ils seront dynamiques, c'est-à-dire qu'on pourra y afficher différents messages d'urgences, publications, entraves, etc. Ce type d'installation permet d'éviter l'ajout d'aires de stationnement coûteuses. - Le règlement 758 a ainsi été créé pour ce projet.									Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
								Subv. QC (comptant)													
								Subv. QC (dette)													
								Subv. Canada													
								Contribution promoteur													
								Autres													
Total sources externes																					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								Coût net pour la ville													
									Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet						
								Coût net								494	150		150		644
								Sources internes de financement													
									Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
								Paiement comptant immo.													
								Règl. d'emprunt													
								Règl. d'emprunt adopté	494	150			150		644						
								Fonds de roulement													
								Fonds parcs & terrains jeux													
								Excédents													
								Autres													
Total sources internes								494	150		150		644								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses								2023		2024		2025									
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines																					
Autres familles de dépenses																					
Total dépenses																					
Nombre années / personnes																					
PHASES																					
								Début	Fin	Commentaires											
Plans et devis																					
Travaux								2023-01-01	2023-05-26												
PLANIFICATION DÉCENNALE																					
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)														
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur					
Justification																					
Démarrage																					
Plan et devis																					
Travaux			2023-01-01	2023-05-26	150										150						
Total					150									150							

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10095	Année	2023	Description	Nouveau réseau cyclable sur le territoire				N° de référence	GEN-19-06-018/#90/06		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé projet circul.-util. pub.				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet circul.-util. pub.				Plan directeur	MOBILITÉ DURABLE							
Nom resp. estimé	Chargé projet circul.-util. pub.			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Projet d'implantation de nouveaux réseaux cyclables sur le territoire de Terrebonne, comme le mentionne le Plan directeur de mobilité durable.																	
Le projet comprend deux axes, soit la réalisation des liens manquants ainsi que la construction de nouvelles pistes cyclables.																	
Il consiste en l'aménagement:																	
1. D'une piste cyclable reliant l'école Armand-Corbeil au réseau cyclable de la Ville ;																	
2. D'une piste cyclable sur le chemin des Anglais pour relier le secteur Angora à la Ville de Mascouche ;																	
3. D'une piste cyclable en site propre, passant sous des lignes HQ, dans le secteur Lachenaie, pour rejoindre le boulevard Pierre-Le Gardeur dans un axe nord-sud.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Plusieurs liens cyclables sont actuellement manquants sur le territoire selon le Plan directeur de mobilité durable 2017. L'objectif du présent projet est de créer des liens cyclables sécuritaires pour desservir des secteurs stratégiques et favoriser la mobilité active.																	
Coûts par année/projet:																	
- Piste cyclable de l'École Armand-Corbeil 2023 : plans et devis (60 000\$), travaux (200 000\$);																	
- Piste cyclable sur le chemin des Anglais 2023 : plans et devis (100 000\$), travaux (900 000\$);																	
- Piste cyclable en site propre, ancien emprise HQ 2023 : plans et devis (140 000\$), travaux (220 000\$) + 2024 (500 000\$)																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet				Total PDI	Ultérieur		
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
				Justification													
				Démarrage													
				Plan et devis	2022-10-03	2023-03-24	300									300	
				Travaux	2023-04-10	2024-12-16	1 320	500								1 820	
				Total			1 620	500								2 120	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																																																																																												
N° fiche	10099	Année	2023	Description	Prolongement de la rue Nationale vers l'autoroute 640				N° de référence	07-20-010		Fiches liées	Description																																																																															
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur transport et mobilité				Programme / Projet	Projet																																																																																		
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur transport et mobilité				Plan directeur																																																																																			
Nom resp. estimé	Ingénieur transport et mobilité			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D																																																																																		
DESCRIPTION GÉNÉRALE							COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																																																					
<p align="center">Nature du projet</p> <p>Prolongement de la rue Nationale afin de rejoindre l'autoroute 640 (avant projet AP-2014-030). Dans ce projet, la Ville étudiera, entre autre, la possibilité d'accéder directement à l'autoroute 640 Est par la bretelle d'accès à l'autoroute 25 direction Nord.</p>							<p align="center">Coût total du projet</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Antérieur</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>Total PTI</td><td>Ultérieur</td><td>Total projet</td> </tr> <tr> <td>Développement</td><td>125</td><td>200</td><td></td><td></td><td>200</td><td></td><td>325</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Coût total</td><td>125</td><td>200</td><td></td><td></td><td>200</td><td></td><td>325</td> </tr> </table>								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Développement	125	200			200		325	Protection / Maintien								Coût total	125	200			200		325																																															
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																														
							Développement	125	200			200		325																																																																														
							Protection / Maintien																																																																																					
							Coût total	125	200			200		325																																																																														
<p align="center">Justification et bénéfices du projet</p> <p>Améliorer la circulation dans le secteur de la rue Grande-Allée et de la montée Masson, et ce, en offrant une sortie supplémentaire au parc industriel. Diminuer le nombre de camions lourds à cette intersection, en les dirigeant vers l'autoroute 640. L'estimation inclut les études pour trouver la solution la plus appropriée compte tenu des contraintes (CPTAQ, CP), mais n'inclut pas les expropriations de terrains nécessaires pour le prolongement de la rue Nationale (ceci est inclus dans le règlement parapluie d'acquisition de terrains), ni les travaux. Les dates et les travaux sont tributaires des travaux d'expropriation et des autorisations de la CPTAQ et n'ont donc pas été indiqués à la fiche.</p> <p>Règlement d'emprunt R783 à adopter.</p> <p>Antérieur: étude d'avant -projet, démarche pour l'acquisition des terrains (MTQ et autres) et pour le dézouage des terres agricoles 2023: Plans et devis</p>							<p align="center">Sources externes de financement</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Antérieur</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>Total PTI</td><td>Ultérieur</td><td>Total projet</td> </tr> <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>Total sources externes</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Subv. QC (comptant)								Subv. QC (dette)								Subv. Canada								Contribution promoteur								Autres								Total sources externes																														
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																														
							Subv. QC (comptant)																																																																																					
							Subv. QC (dette)																																																																																					
							Subv. Canada																																																																																					
Contribution promoteur																																																																																												
Autres																																																																																												
Total sources externes																																																																																												
							<p align="center">Coût net pour la ville</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Antérieur</td><td colspan="2">PTI 2023-2025</td><td>Total PTI</td><td>Ultérieur</td><td>Total projet</td> </tr> <tr> <td>Coût net</td><td>125</td><td>200</td><td></td><td>200</td><td></td><td>325</td> </tr> </table>								Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet	Coût net	125	200		200		325																																																																	
								Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																															
							Coût net	125	200		200		325																																																																															
														<p align="center">Sources internes de financement</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Antérieur</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>Total PTI</td><td>Ultérieur</td><td>Total projet</td> </tr> <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>125</td><td>200</td><td></td><td></td><td>200</td><td></td><td>325</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 & terrains 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>Total sources internes</td><td>125</td><td>200</td><td></td><td></td><td>200</td><td></td><td>325</td> </tr> </table>								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Paiement comptant immo.								Règl. d'emprunt	125	200			200		325	Règl. d'emprunt adopté								Fonds de roulement								Fonds parcs & terrains jeux								Excédents								Autres								Total sources internes	125	200			200		325
															Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																							
Paiement comptant immo.																																																																																												
Règl. d'emprunt	125	200			200									325																																																																														
Règl. d'emprunt adopté																																																																																												
Fonds de roulement																																																																																												
Fonds parcs & terrains jeux																																																																																												
Excédents																																																																																												
Autres																																																																																												
Total sources internes	125	200			200		325																																																																																					
							<p align="center">Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Nature de dépenses</td><td colspan="2">2023</td><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td> </tr> <tr> <td>Ponctuelle</td><td>Récurrente</td><td>Ponctuelle</td><td>Récurrente</td><td>Ponctuelle</td><td>Récurrente</td> </tr> <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>Total dépenses</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							Nature de dépenses	2023		2024		2025		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines								Autres familles de dépenses								Total dépenses																																																	
							Nature de dépenses	2023		2024		2025																																																																																
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																															
							Ressources humaines																																																																																					
							Autres familles de dépenses																																																																																					
Total dépenses																																																																																												
							<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">INDICATEURS PHYSIQUES</td><th colspan="2">Réels</th><th colspan="4">PTI 2023-2025 - Planifié</th><td rowspan="2">Ultérieur</td><td rowspan="2">Total projet</td> </tr> <tr> <td>Antérieur</td><td>2022 (prévu)</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>Total PTI</td> </tr> <tr> <td>Description</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> </table>							INDICATEURS PHYSIQUES	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié				Ultérieur	Total projet	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Description																																																															
							INDICATEURS PHYSIQUES	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet																																																																												
								Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI																																																																															
							Description																																																																																					
PLANIFICATION DÉCENNALE																																																																																												
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)																																																																																					
	Justification		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur																																																																												
	Démarrage																																																																																											
	Plan et devis		2021-08-30	2024-12-30	200										200																																																																													
	Travaux		2024-01-01	2026-09-01																																																																																								
			Total		200										200																																																																													

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2021-08-30	2024-12-30	
Travaux	2024-01-01	2026-09-01	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10166	Année	2023	Description	Nouvelle bande cyclable sur la Côte de Terrebonne				N° de référence	07-20-011		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur transport et mobilité				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Conseil. transactions immo.				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Conseil. transactions immo.			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Élargissement de la chaussée et canalisation des fossés pour créer une surlargeur pour instaurer une nouvelle bande cyclable uni directionnelle sur la Côte de 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 Mille-Îles. À terme, le projet permettra de sécuriser un tronçon cyclable très utilisé et développer un axe cyclable est-ouest. Développer et faire découvrir le secteur de la rivière des Mille-Îles via la bande cyclable. Un lien direct pour aller rejoindre les axes cyclables importants vers l'ouest, le p'tit Train du Nord, liens vers Laval, ainsi que les attraits importants vers l'Est, le Vieux-Terrebonne et l'Île-des-Moulins.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Une étude est prévue être terminée d'ici la fin de 2022 par des experts externes pour établir les coûts d'acquisition de servitudes pour l'emprise requise. Une fois que l'ensemble des montants seront connus, la Ville pourra établir un phasage pour la réalisation du projet.																	
Mobilité: financement par PTI plans et devis 2023 et travaux de construction 2024-2025																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Coût total du projet																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Développement	350	1 300	3 000	5 000	9 300	5 000	14 650										
Protection / Maintien																	
Coût total	350	1 300	3 000	5 000	9 300	5 000	14 650										
Sources externes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres																	
Total sources externes																	
Coût net pour la ville																	
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Coût net	350	1 300	3 000	5 000	9 300	5 000	14 650										
Sources internes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Paiement comptant immo.	300						300										
Règl. d'emprunt		1 300	3 000	5 000	9 300	5 000	14 300										
Règl. d'emprunt adopté																	
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres	50						50										
Total sources internes	350	1 300	3 000	5 000	9 300	5 000	14 650										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses																	
	2023		2024		2025												
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente											
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié													
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction générale				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
		Justification															
		Démarrage		2021-01-01	2022-12-31												
		Plan et devis		2023-01-01	2023-12-31	1 300										1 300	
		Travaux		2024-01-01	2025-12-31		3 000	5 000	5 000							13 000	
		Total				1 300	3 000	5 000	5 000							14 300	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10274	Année	2023	Description	Aménagements divers - Vieux-Terrebbonne			N° de référence	06-20-009	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie		Nom requérant	Chargé projet circul.-util. pub.			Programme / Projet	Aménagements divers - Vieux-Terrebbonne							
Service responsable	Direction du génie		Nom responsable	Chargé projet circul.-util. pub.			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chargé projet circul.-util. pub.		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A							
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet						COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Mise en place de divers aménagements dans le Vieux-Terrebbonne, incluant la signalisation pour la circulation automobile et le mobilier urbain dans les aires municipales.						Coût total du projet									
							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
						Développement	75	50	50	50	150	300	525		
						Protection / Maintien									
Justification et bénéfices du projet						Sources externes de financement									
Amélioration de la sécurité des piétons.							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
						Subv. QC (comptant)									
						Subv. QC (dette)									
						Subv. Canada									
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement						Coût net pour la ville									
							Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Coût net	75	50	50	50	150	300	525		
						Sources internes de financement									
							Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
						Paiement comptant immo.									
						Règl. d'emprunt									
						Règl. d'emprunt adopté									
						Fonds de roulement	75	50	50	50	150	300	525		
						Fonds parcs & terrains jeux									
						Excédents									
						Autres									
						Total sources internes	75	50	50	50	150	300	525		
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses						2023		2024		2025					
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2022-05-02	2031-06-01	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450	
	Total			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10336	Année	2023	Description	Plan directeur de la mobilité durable				N° de référence	07-22-016		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur transport et mobilité				Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur transport et mobilité				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Ingénieur transport et mobilité			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
La mise à jour du plan directeur de la mobilité durable permet d'apprécier les avancées depuis l'émission du plan en 2017. Aussi, la mise à jour permet de revoir les priorités de développement des réseaux de transport.							Coût total du projet								
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
							Développement	30	61			61		91	
							Protection / Maintien								
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement								
Ces dernières années, la ville de Terrebonne a connu une croissance de développement parmi les plus importantes de la Rive-Nord. Il est stratégique de développer un plan directeur de la mobilité pour maîtriser l'intérêt grandissant pour la ville de Terrebonne. Règlement d'emprunt 773								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
							Subv. QC (comptant)								
							Subv. QC (dette)								
							Subv. Canada								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Coût net pour la ville								
								Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Coût net	30	61			61		91	
							Sources internes de financement								
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
							Paiement comptant immo.								
							Règl. d'emprunt								
							Règl. d'emprunt adopté	30	61			61		91	
							Fonds de roulement								
							Fonds parcs & terrains jeux								
							Excédents								
							Autres								
							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
							Nature de dépenses		2023		2024		2025		
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
							Ressources humaines								
							INDICATEURS PHYSIQUES								
							Reels		PTI 2023-2025 - Planifié						
Description	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							PHASES								
								Début	Fin	Commentaires					
							PLANIFICATION DÉCENNALE								
							1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)			
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification													61	
	Démarrage	2022-09-01	2023-07-15	61											
	Plan et devis														
	Travaux														
	Total			61										61	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10359	Année	2023	Description	Lien de transport actif La Plaine - centre-ville				N° de référence				Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Étude de faisabilité sur l'aménagement d'un lien de transport actif efficace et sécuritaire reliant le village dans le nord du secteur La Plaine et le terminus d'autobus au centre-ville de Terrebonne.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Il convient de favoriser, de rendre attrayant et plus sécuritaire le transport à vélo ou à pied, dans l'axe nord-sud du territoire.																	
2024 - 2025 : étude de faisabilité. Suivant l'étude de faisabilité, un mandat d'avant-projet devra être prévu afin d'évaluer les divers scénarios.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
				Justification	2024-01-01	2025-09-30		75	75							150	
				Démarrage													
				Plan et devis													
				Travaux													
				Total			75	75								150	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10360	Année	2023	Description	Parc linéaire du Ruisseau Noir				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Analyse préliminaire de faisabilité pour la création d'un parc linéaire aux abords du ruisseau Noir dans le secteur de La Plaine. Ce projet inclura l'ajout et la liaison de sentiers, ainsi que l'aménagement de placettes.																
Justification et bénéfices du projet																
- 2024 : étude de faisabilité incluant un plan directeur d'aménagement (75 000 \$).																
Suivant l'étude de faisabilité, un mandat d'avant-projet devra être prévu afin de déterminer les acquisitions à réaliser et les demandes d'autorisations à présenter au MELCC																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Justification													
			Démarrage	2024-01-01	2025-01-31		75								75	
			Plan et devis													
			Travaux													
			Total				75								75	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement			75		75		75
Protection / Maintien							
Coût total			75		75		75

Sources externes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2023-2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		75	75		75

Sources internes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt			75		75		75
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes			75		75		75

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

Nature de dépenses	2023		2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			



Direction
Génie
Autres

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10045	Année	2023	Description	Site de revalorisation des sols contaminés/bassin de rétent.	N° de référence	DTP-22	Fiches liées	Description								
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé projet chantier et infra	Programme / Projet	Projet										
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra	Plan directeur											
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
<p>Nature du projet</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 que le réseau pluvial s'écoule vers le cours d'eau situé le long de la route 335. 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. 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> <p>Le projet consiste en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effectuer une étude hydraulique applicable au secteur visé et de réaliser les recommandations afin de permettre la vente et le développement d'un terrain vacant municipal; - Aménager le terrain situé à l'extrémité de la rue Effingham (lot # 4512874) afin de revaloriser les sols contaminés provenant des surplus d'excavation o <p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>Le projet permettra :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'améliorer l'état fonctionnel du réseau pluvial par l'aménagement d'un ouvrage de rétention; - de rentabiliser le projet par la vente d'un terrain industriel laissé vacant appartenant à la Ville; - la disposition des sols contaminés représente un montant annuel variant entre 100 000 \$ et 200 000 \$ afin de les disposer dans un site autorisé par la Loi alors qu'il est possible de décontaminer à moindre coût ces sols et de les revaloriser par la suite soit : en les vendant pour du remplissage de terrain ou en procédant au tamisage et à la réutilisation par la Ville de ceux-ci. <p>2023: Mandat à la firme via l'entente-cadre. 2024 : Étude hydraulique/Plans et devis 2025 : Construction/Surveillance/Contrôle de la qualité des matériaux</p> <p>Finalement, ce site pourrait aussi servir de site temporaire d'entreposage afin de faciliter les travaux dans l'emprise publique par les employés de la Ville de Terrebonne et un partenariat pourrait être envisagé avec d'autres villes ou entreprises privées afin de rentabiliser l'usage de ce site.</p>					Coût total du projet												
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Développement		50	150	1 000	1 200		1 200					
Protection / Maintien	15						15										
Coût total	15	50	150	1 000	1 200		1 215										
					Sources externes de financement												
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres																	
Total sources externes																	
					Coût net pour la ville												
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Coût net	15	50	150	1 000	1 200		1 215										
					Sources internes de financement												
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Paiement comptant immo.																	
Règl. d'emprunt	15	50	150	1 000	1 200		1 215										
Règl. d'emprunt adopté																	
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
Total sources internes	15	50	150	1 000	1 200		1 215										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses		2023		2024		2025											
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses				100													
Total dépenses				100													
Nombre années / personnes																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié														
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)												
		Début		Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																	
Démarrage																	
Plan et devis		2023-08-01		2024-12-01		50	150									200	
Travaux		2025-01-01		2025-12-31				1 000								1 000	
Total						50	150	1 000							1 200		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																																																																																																																										
N° fiche	10073	Année	2023	Description	STEP la Pinière - construction usine trait. des eaux usées				N° de référence	GEN-19-07-005/#96/20		Fiches liées	Description																																																																																																													
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet		10318	Subvention Programme TECQ 2024-2028																																																																																																													
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Coordo grands projets infra.				Plan directeur																																																																																																																	
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire																																																																																																																						
DESCRIPTION GÉNÉRALE				COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																																																																																						
<p>Nature du projet</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 prévoir les débits liés au développement de la ville, dont Urbanova et les Jardins Angora.</p> <p>Considérant la construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées, l'augmentation des débits sanitaires occasionnés par les développements futurs requiert la construction d'une nouvelle conduite (émissaire) entre la station et la rivière.</p>				<p align="center">Coût total du projet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td>31 811</td> <td>25 316</td> <td>8 488</td> <td>2 404</td> <td>36 208</td> <td></td> <td>68 019</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td>20 874</td> <td>16 211</td> <td>3 659</td> <td>1 603</td> <td>21 473</td> <td></td> <td>42 347</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td>52 685</td> <td>41 527</td> <td>12 147</td> <td>4 007</td> <td>57 681</td> <td></td> <td>110 366</td> </tr> </tbody> </table>											Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Développement	31 811	25 316	8 488	2 404	36 208		68 019	Protection / Maintien	20 874	16 211	3 659	1 603	21 473		42 347	Coût total	52 685	41 527	12 147	4 007	57 681		110 366																																																																													
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																															
Développement	31 811	25 316	8 488	2 404	36 208		68 019																																																																																																																			
Protection / Maintien	20 874	16 211	3 659	1 603	21 473		42 347																																																																																																																			
Coût total	52 685	41 527	12 147	4 007	57 681		110 366																																																																																																																			
<p align="center">Sources externes de financement</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</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>6 262</td> <td>4 863</td> <td>1 098</td> <td>481</td> <td>6 442</td> <td></td> <td>12 704</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>14 612</td> <td>11 348</td> <td>2 561</td> <td>1 122</td> <td>15 031</td> <td></td> <td>29 643</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>Total sources externes</td> <td>20 874</td> <td>16 211</td> <td>3 659</td> <td>1 603</td> <td>21 473</td> <td></td> <td>42 347</td> </tr> </tbody> </table>											Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Subv. QC (comptant)								Subv. QC (dette)	6 262	4 863	1 098	481	6 442		12 704	Subv. Canada	14 612	11 348	2 561	1 122	15 031		29 643	Contribution promoteur								Autres								Total sources externes	20 874	16 211	3 659	1 603	21 473		42 347																																																									
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																			
Subv. QC (comptant)																																																																																																																										
Subv. QC (dette)	6 262	4 863	1 098	481	6 442		12 704																																																																																																																			
Subv. Canada	14 612	11 348	2 561	1 122	15 031		29 643																																																																																																																			
Contribution promoteur																																																																																																																										
Autres																																																																																																																										
Total sources externes	20 874	16 211	3 659	1 603	21 473		42 347																																																																																																																			
<p align="center">Justification et bénéfices du projet</p> <p>Cette nouvelle usine permettra la poursuite du développement de la Ville.</p> <p>À la suite de validations hydrauliques, les vitesses occasionnées par les nouveaux débits sont bien au-delà des vitesses acceptables par les normes de conceptions. Il est donc requis de mettre également en branle dès maintenant le projet de construction d'un nouvel émissaire à la rivière ainsi qu'une chambre de séparation des volumes d'eaux issues du traitement à partir de l'exutoire de l'usine jusqu'à la rivière.</p> <p>À la suite de validations hydrauliques, les vitesses occasionnées par les nouveaux débits sont bien au-delà des vitesses acceptables par les normes de conceptions. En effet, la mise en charge de la conduite existante vient accentuer de manière significative la vitesse de l'écoulement en conduite. La mise en charge pourrait même venir à avoir une surverse en surface. Bien que les débits ne seront observés qu'à long terme, il faut considérer que le parcours de la conduite traversera des secteurs en cours de développement. Il est donc requis de mettre en branle dès maintenant le projet de construction d'un émissaire à la rivière ainsi qu'une chambre de séparation des volumes d'eaux issues du traitement à partir de l'exutoire de l'usine jusqu'à la rivière.</p> <p>Les coûts d'exploitation ne sont pas inclus dans la fiche. La DTP est à estimer les coûts et ils seront inscrits lors de la prochaine mise à jour de la fiche PTI.</p>				<p align="center">Coût net pour la ville</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th colspan="3">PTI 2023-2025</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coût net</td> <td>31 811</td> <td>25 316</td> <td>8 488</td> <td>2 404</td> <td>36 208</td> <td></td> <td>68 019</td> </tr> </tbody> </table>											Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet	Coût net	31 811	25 316	8 488	2 404	36 208		68 019																																																																																													
					Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																															
Coût net	31 811	25 316	8 488	2 404	36 208		68 019																																																																																																																			
<p align="center">Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement</p>				<p align="center">Sources internes de financement</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</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>31 811</td> <td>25 316</td> <td>8 488</td> <td>2 404</td> <td>36 208</td> <td></td> <td>68 019</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 & terrains 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>Total sources internes</td> <td>31 811</td> <td>25 316</td> <td>8 488</td> <td>2 404</td> <td>36 208</td> <td></td> <td>68 019</td> </tr> </tbody> </table>											Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Paiement comptant immo.								Règl. d'emprunt								Règl. d'emprunt adopté	31 811	25 316	8 488	2 404	36 208		68 019	Fonds de roulement								Fonds parcs & terrains jeux								Excédents								Autres								Total sources internes	31 811	25 316	8 488	2 404	36 208		68 019																																					
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																															
Paiement comptant immo.																																																																																																																										
Règl. d'emprunt																																																																																																																										
Règl. d'emprunt adopté	31 811	25 316	8 488	2 404	36 208		68 019																																																																																																																			
Fonds de roulement																																																																																																																										
Fonds parcs & terrains jeux																																																																																																																										
Excédents																																																																																																																										
Autres																																																																																																																										
Total sources internes	31 811	25 316	8 488	2 404	36 208		68 019																																																																																																																			
				<p align="center">Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2023</th> <th colspan="2">2024</th> <th colspan="2">2025</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>Total dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nature de dépenses	2023		2024		2025		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total dépenses																																																																																	
				Nature de dépenses	2023		2024		2025																																																																																																																	
Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente																																																																																																																				
Ressources humaines																																																																																																																										
Autres familles de dépenses																																																																																																																										
Total dépenses																																																																																																																										
INDICATEURS PHYSIQUES				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Description</th> <th colspan="2">Réels</th> <th colspan="5">PTI 2023-2025 - Planifié</th> <th rowspan="2">Ultérieur</th> <th rowspan="2">Total projet</th> </tr> <tr> <th>Antérieur</th> <th>2022 (prévu)</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>Total PTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <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> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI																																																																																													
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet																																																																																																																	
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI																																																																																																																				
PLANIFICATION DÉCENNALE				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1-Unités d'affaires participantes</th> <th colspan="3">2-Phases</th> <th colspan="10">3-Coût du projet (en milliers \$)</th> </tr> <tr> <th>Début</th> <th>Fin</th> <th></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>2031</th> <th>2032</th> <th>Total PDI</th> <th>Ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Justification</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Démarrage</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plan et devis</td> <td>2022-01-01</td> <td>2022-12-31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Travaux</td> <td>2022-01-01</td> <td>2025-12-31</td> <td></td> <td>41 527</td> <td>12 147</td> <td>4 007</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>57 681</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>41 527</td> <td>12 147</td> <td>4 007</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>57 681</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										1-Unités d'affaires participantes	2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										Début	Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	Justification																Démarrage																Plan et devis	2022-01-01	2022-12-31														Travaux	2022-01-01	2025-12-31		41 527	12 147	4 007								57 681		Total				41 527	12 147	4 007								57 681	
1-Unités d'affaires participantes	2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)																																																																																																																						
	Début	Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur																																																																																																											
Justification																																																																																																																										
Démarrage																																																																																																																										
Plan et devis	2022-01-01	2022-12-31																																																																																																																								
Travaux	2022-01-01	2025-12-31		41 527	12 147	4 007								57 681																																																																																																												
Total				41 527	12 147	4 007								57 681																																																																																																												

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10079	Année	2023	Description	Prolongement du boulevard Pierre-Le Gardeur				N° de référence	2017-011-00		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra			Partenaire	RAIM				Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Prolonger le boulevard Pierre-Le Gardeur afin de boucler le secteur du quartier Carrefour des Fleurs.																
Justification et bénéfices du projet																
Ce dossier a été autorisé par la CPTAQ pour des questions de sécurité publique.																
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. 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.																
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.																
Financement : Règlement d'emprunt 766																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement	2		198	1 662	1 860		1 862									
Protection / Maintien																
Coût total	2		198	1 662	1 860		1 862									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	2		198	1 662	1 860		1 862									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt	2		198	1 662	1 860		1 862									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	2		198	1 662	1 860		1 862									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
	2023		2024		2025											
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction du génie		Justification	Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
		Démarrage														
		Plan et devis	2024-01-01	2024-12-31		198									198	
		Travaux	2025-05-01	2025-12-31			1 662								1 662	
		Total				198	1 662								1 860	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10113	Année	2023	Description	Mise à niveau de 36 postes de pompage	N° de référence	GEN-07-20-004	Fiches liées		Description		Service requérant	Direction du génie	Nom requérant	Directeur travaux publics		
Service responsable	Direction du génie	Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales	Programme / Projet	Infra eau poste pompage	Plan directeur		10016		10044	Maintien infrastructure assainissement	Nom resp. estimé	Dir. génie	Partenaire			
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
<p>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. Pour assurer une saine gestion de ces actifs, une mise à niveau globale doit être faite. Les travaux consisteront à réhabiliter complètement les éléments de génie civil, de mécanique de procédé, de structure, d'instrumentation et de contrôle, d'électricité et de la mécanique de bâtiment des postes ciblés.</p> <p>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.</p> <p>Ces travaux minimiseront les risques d'interventions 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.</p>																	
Justification et bénéfices du projet																	
<p>À la suite de l'étude de vétusté des postes de pompage réalisée par la Direction des travaux publics, la Commission CPAET a recommandé que la Direction du génie soit mandatée pour réaliser les analyses préliminaires permettant d'évaluer l'augmentation des débits sanitaires et de procéder aux travaux de mise aux normes des postes de pompage.</p> <p>Les montants indiqués tiennent compte de l'embauche d'un ingénieur mécanique occasionnel pour une durée de 4 ans.</p> <p>Échéancier (l'ordre des postes reste à confirmer en cours de projet) :</p> <p>Postes : des Pionniers 1, Philiat-Mathieu, Pierre-Laporte, Notre-Dame, O'Diana, de la Mistassini : Plan et devis 2023 - Travaux 2024</p> <p>Postes : de la Pinière, de Vilmur, de La Tesserie, Sylvain-Meunier, Forget : Plan et devis 2024 - Travaux 2025</p> <p>Postes : de Maskinongé, Joseph-Guay, Comtois, de Plaisance, Saint-Pierre : Plan et devis 2025 - Travaux 2026</p> <p>Postes : Guérin, du Béliet, Major, Rochon, des Pionniers 2 : Plan et devis 2026 - Travaux 2027</p> <p>Postes : Vallée-des-Rois, Grilli, Maxime, des Migrateurs, Île-des-Moulins : Plan et devis 2027 - Travaux 2028</p> <p>Postes : Alexandre-Cousineau, Costco, BFI, Moody, Hôtel-de-Ville 2 : Plan et devis 2028 - Travaux 2029</p> <p>Postes : Île-Saint-Jean, Someca, du Coteau, Rodrigue, Léveillé : Plan et devis 2029 - Travaux 2030</p> <p>Financement : Règlements d'emprunts à venir</p>																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié														
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction des travaux publics				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
				Justification													
				Démarrage	2023-01-01	2031-12-31	75	75	75	75	75	75	75	75	75		675
				Plan et devis	2023-01-01	2031-12-31	300	300	300	300	300	300	300	300	300		2 700
				Travaux	2024-01-01	2032-12-31		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		31 500
				Total			375	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 500		34 875

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10116	Année	2023	Description	Mesures compensatoires - plan gestion des débordements					N° de référence	GEN-2019-007 / R-755			Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur en infra. municipales					Programme / Projet	Infra eau poste pompage					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales					Plan directeur	ÉGOUTS ET COURS EAU					
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
<p>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 produisant et appliquant un plan de gestion de débordement. Dans l'objectif d'une saine gestion des actifs d'égout, le plan de gestion des débordement devra être intégré au plan directeur d'égouts.</p> <p>Ce projet vise à mettre aux normes les infrastructures municipales et à permettre le développement et le redéveloppement de la ville. Les travaux et projets à effectuer sont à définir, lors de la production du plan de gestion des débordements et du plan directeur d'égouts.</p> <p>Le plan de gestion des débordements permettra aussi de répondre aux recommandations suite à l'audit de la Vérificatrice Générale sur la gestion de la collecte, l'acheminement et du traitement des eaux usées pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021.</p>																
Justification et bénéfices du projet																
<p>Si la Ville veut redévelopper des secteurs ou poursuivre le développement des terrains vacants localisés dans une zone de son territoire où l'égout sanitaire déborde dans l'environnement, la mise en place de mesures correctives est obligatoire selon les normes du MELCC. Échéancier :</p> <p>Étape 1 : 2021-2022 : Procéder à l'analyse de l'ensemble des réseaux d'égouts;</p> <p>Étape 2 : 2023 : Produire 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. Le plan de gestion des débordements devra être ensuite intégré au plan directeur d'égout.</p> <p>Étape 3 : 2023-Ultérieur : Étude d'avant-projet et élaborer les plans et devis des mesures compensatoires identifiées au plan de gestion et le plan directeur.</p> <p>Étape 4 : 2024-Ultérieur : Procéder aux travaux de mesures compensatoires selon de développement de la ville et la densification en cours. Le plan de gestion des débordements et le plan directeur devra être suivi en continu.</p> <p>Des travaux de mesures compensatoires seront toujours nécessaires tant et aussi longtemps que la ville aura des débordements ou que l'ajout de débit au réseau augmentera le risque de débordement.</p> <p>Plan de gestion des débordement : Règlement d'emprunt R755 Travaux de mesures compensatoire : Règlements d'emprunts à définir</p>																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié							Ultérieur	Total projet					
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage		2020-01-01	2023-12-31	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200	
	Plan et devis		2021-01-01	2031-12-31	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3 900	
	Travaux		2021-01-01	2027-12-31		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	40 500	
	Total				600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	45 600	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement																
Protection / Maintien	229	600	5 000	5 000	10 600	35 000	45 829									
Coût total	229	600	5 000	5 000	10 600	35 000	45 829									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	229	600	5 000	5 000	10 600	35 000	45 829									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt			5 000	5 000	10 000	15 000	25 000									
Règl. d'emprunt adopté	229	600			600		829									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	229	600	5 000	5 000	10 600	15 000	25 829									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2023			2024			2025								
		Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis	2021-01-01	2031-12-31														
Travaux	2021-01-01	2027-12-31														

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10118	Année	2023	Description	Construction de bassins de rétention dans le réseau pluvial				N° de référence	GEN-20-07-08/07-19-5			Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur en infra. municipales				Programme / Projet	Infra eau autre					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Travaux d'amélioration du réseau d'égout pluvial par le surdimensionnement de conduites ou l'aménagement de bassins de rétention.															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Coût total du projet															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Développement						25 000	25 000								
Protection / Maintien			250	2 500	2 750		2 750								
Coût total			250	2 500	2 750	25 000	27 750								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Subv. QC (comptant)															
Subv. QC (dette)															
Subv. Canada															
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Coût net pour la ville															
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net			250	2 500	2 750	25 000	27 750								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.															
Règl. d'emprunt			250	2 500	2 750	25 000	27 750								
Règl. d'emprunt adopté															
Fonds de roulement															
Fonds parcs & terrains jeux															
Excédents															
Autres															
Total sources internes			250	2 500	2 750	25 000	27 750								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses															
	2023		2024		2025										
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)							
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis	2023-09-01	2027-12-31		250	1 000	1 000	500						2 750	
	Travaux	2023-09-01	2028-12-31			1 500	9 000	9 500	5 000					25 000	
	Total				250	2 500	10 000	10 000	5 000					27 750	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10120	Année	2023	Description	Projets de prolongation du réseau d'aqueduc				N° de référence	GEN-20-07-008/07-19			Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra				Plan directeur	AQUEDUC						
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures			Partenaire	RAIM				Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Travaux d'amélioration du réseau d'aqueduc par prolongation et bouclage.																
Justification et bénéfices du projet																
Grâce au projet, la Ville de Terrebonne sécurisera son réseau de distribution d'eau potable en réalisant divers bouclages de conduite. Tout d'abord, des interventions ciblées de prolongation du réseau dans le plan directeur de la RAIM, soit : — Nouveau bouclage du réseau avec l'aqueduc de la Ville de Bois-des-Filion 2022/2023 ; — Nouvelle conduite d'aqueduc de 600 mm dia. sur le chemin des Quarante-Arpents (500 m) ; — Nouvelle conduite d'aqueduc de 300 mm de dia. sur la rue Charles-Aubert (80 m) ; — Nouvelle conduite d'aqueduc de 450 mm dia. sur le boulevard de la Pinière (1500 m) ; — Nouvelle conduite d'aqueduc de 450 mm dia. sur l'avenue Claude-Léveillé (150 m) ; — Nouvelle conduite d'aqueduc de 600 mm dia. sur la rue Nationale (portion existante) (1750 m) ; — Bouclage de l'aqueduc avec le secteur « La Plaine » de Terrebonne (PDI) ; — Bouclage de l'aqueduc avec le secteur « Ouest » de Terrebonne (PDI). 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-Filion.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultimeur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultimeur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2024-01-01	2028-12-31	750		500			250					1 500	
Travaux			2021-01-01	2029-12-31		3 000		3 000	1 000		1 900				8 900	
					Total	750	3 000	500	3 000	1 000	250	1 900			10 400	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Développement	500	750	3 000	500	4 250	6 150	10 900
Protection / Maintien							
Coût total	500	750	3 000	500	4 250	6 150	10 900

Sources externes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultimeur	Total projet
Coût net	500	750	3 000	500	4 250	6 150	10 900

Sources internes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt	500	750	3 000	500	4 250	6 150	10 900
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	500	750	3 000	500	4 250	6 150	10 900

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

Nature de dépenses	2023		2024		2025				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses									

PHASES														
			Début	Fin	Commentaires									
Plans et devis			2024-01-01	2028-12-31										
Travaux			2021-01-01	2029-12-31										

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10122	Année	2023	Description	Construction du poste de pompage T-65				N° de référence	G-2014-034		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Construction d'un poste de pompage régional (T65) et travaux d'augmentation de la capacité du poste de pompage Moody.																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement	142	200	5 300	2 500	8 000		8 142									
Protection / Maintien																
Coût total	142	200	5 300	2 500	8 000		8 142									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	142	200	5 300	2 500	8 000		8 142									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté	142	200	5 300	2 500	8 000		8 142									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	142	200	5 300	2 500	8 000		8 142									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
	2023		2024		2025											
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2021-01-01	2024-12-31	200	1 000									1 200	
	Travaux		2024-01-01	2024-12-31		4 300	2 500								6 800	
	Total				200	5 300	2 500								8 000	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10123	Année	2023	Description	Rue Théodore - Viau - Déviation des services et aménagements				N° de référence	GEN-07 Theo.Viau		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Suite aux travaux de déviation (aqueduc, gestion de l'égout pluvial et chaussée) de la rue Théodore-Viau réalisé par l'entreprise Métro en 2022, la Ville doit compléter les travaux d'aménagement de surface de cette nouvelle rue. Ces travaux comprennent :																	
- Construction des bordures/trottoirs;																	
- Construction du pavage;																	
- Construction d'une piste cyclable;																	
- Mise en place des équipements d'éclairage routier.																	
Justification et bénéfices du projet																	
En considération de la déviation des infrastructures souterraines et de la rue Théodore-Viau, le secteur industriel du développement Urbanova sera complété.																	
Prévu dans Urbanova.																	
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.																	
Financement par règlement d'emprunt																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultimeur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)											
		Début		Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultimeur
	Justification																
	Démarrage																
	Plan et devis	2025-05-06	2025-10-25					350								350	
	Travaux	2026-05-26	2026-11-28					3 700								3 700	
	Total							350	3 700						4 050		

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Développement	3 700			350	350	3 700	7 750
Protection / Maintien							
Coût total	3 700			350	350	3 700	7 750
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur	3 700						3 700
Autres							
Total sources externes	3 700						3 700
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultimeur	Total projet
Coût net				350	350	3 700	4 050
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt				350	350	3 700	4 050
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes				350	350	3 700	4 050
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2023		2024		2025	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							
PHASES							
	Début	Fin		Commentaires			
Plans et devis	2025-05-06	2025-10-25					
Travaux	2026-05-26	2026-11-28					

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10125	Année	2023	Description	Aménagement de la rue du Campagnol				N° de référence	07-21-008		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Ingénieur en infra. municipales			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le projet consiste à réaliser les travaux de voirie sur la rue du Campagnol à l'ouest de la rue du Doré-Jaune, soit : - Reconstruire une portion de la fondation de chaussée; - Construire un trottoir; - Construire un tourne bride; - Effectuer les travaux de pavage; - Installer les équipements d'éclairage routier; - Procéder à l'aménagement paysager.																
Justification et bénéfices du projet																
Lors de la réalisation du projet de développement du Domaine du Parc, une portion du projet restait à être définie. À 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. Financement par règlement 746-1 - Bassin à 100%																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2021-01-01	2022-12-31	200										200	
	Total				200										200	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																						
N° fiche	10126	Année	2023	Description	Réaménagement rue Ouimet - Débarcadère CSSDA			N° de référence	GEN-20-07-018/RB	Fiches liées	Description											
Service requérant	Direction du génie	Nom requérant	Ingénieur transport et mobilité			Programme / Projet	Projet	10372	Réaménagement de la rue St-Louis et giratoire Mass													
Service responsable	Direction du génie	Nom responsable	Ingénieur transport et mobilité			Plan directeur																
Nom resp. estimé	Dir. génie	Partenaire																				
DESCRIPTION GÉNÉRALE						COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
<p>Nature du projet</p> <p>Le Centre de services scolaires des Affluents (CSSDA) a demandé d'autoriser la construction d'un débarcadère dans l'emprise de la rue Ouimet. À cet effet, il est requis d'intervenir sur les infrastructures souterraines existantes. Le projet comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La séparation du réseau d'égout unitaire (prévu dans la fiche des mesures compensatoires) ; - La construction d'ouvrage de rétention des eaux pluviales ; - La reconfiguration de l'emprise de rue afin d'y aménager le débarcadère demandé par le CSSDA ; - La construction d'un terre-plein ; - La révision de la configuration de l'intersection Masson/Saint-Sacrement/Ouimet ; - La reconstruction de la chaussée ; - La mise en place d'aménagements paysagers qui permettront de réduire les îlots de chaleurs. <p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>La configuration existante de la rue Ouimet contribue à une problématique majeure au point de vue circulation. En effet, lorsque les autobus du secteur arrivent à quai pour l'embarquement ou le débarquement des étudiants, l'ensemble de la rue se voit dans l'obligation d'attendre la fermeture des panneaux d'arrêt obligatoire. Les parents ou les citoyens du secteur peuvent être prisonniers de cette situation. À cet effet, le CSSDA a demandé à la Ville l'autorisation d'aménager un débarcadère à même l'emprise de rue. Puisque la géométrie initiale ne répondait pas à la problématique, il revient à la Ville de voir à la géométrie de la rue.</p> <p>Avant d'intervenir sur un aménagement de surface, il est requis de s'assurer que les infrastructures souterraines sont adéquates. Plusieurs problématiques liées à l'égout unitaire du secteur sont observées. L'aménagement d'un ouvrage de rétention à l'intérieur de l'emprise de rue permettra de soulager le réseau existant.</p> <p>Il est à analyser si le projet aura comme incidence de forcer la mise en place d'un sens unique sur la rue Ouimet. Un concept d'aménagement permettra d'assurer une intégration de la nouvelle géométrie et permettra ainsi de réduire les îlots de chaleurs (augmenter la verdure).</p> <p>À l'intersection de la rue Ouimet et de la rue Saint-Sacrement, une problématique est observée en raison de la proximité de la montée Masson. Le projet devra adresser cette question afin d'améliorer la fluidité de la circulation et d'augmenter la sécurité des étudiants.</p> <p>Montant règlement d'emprunt est associé aux travaux de l'intersection Ouimet / Saint-Sacrement.</p>						Coût total du projet																
												Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
						Développement										150	100	250	1 500	1 750		
						Protection / Maintien																
						Coût total										150	100	250	1 500	1 750		
						Sources externes de financement																
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
						Subv. QC (comptant)																
						Subv. QC (dette)																
						Subv. Canada																
						Contribution promoteur										25		300	325		325	
						Autres																
						Total sources externes										25		300	325		325	
						Coût net pour la ville																
						Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet										
						Coût net										-25	150	-200	-75	1 500	1 425	
						Sources internes de financement																
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
						Paiement comptant immo.																
						Règl. d'emprunt											125	100	225	1 200	1 425	
						Règl. d'emprunt adopté																
						Fonds de roulement																
						Fonds parcs & terrains jeux																
						Excédents																
						Autres																
						Total sources internes										125	100	225	1 200	1 425		
						Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
						Nature de dépenses		2023		2024		2025										
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
						Ressources humaines																
						Autres familles de dépenses																
						Total dépenses																
						Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES						PTI 2023-2025 - Planifié																
Description		Réels																				
		Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet													
PLANIFICATION DÉCENNALE																						
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)																
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur						
Justification																						
Démarrage																						
Plan et devis			2024-01-01	2024-12-31		150	100								250							
Travaux			2026-01-01	2026-12-31				1 500							1 500							
						Total	150	100	1 500						1 750							

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10127	Année	2023	Description	Réaménagement de la rue des Tilleuls				N° de référence	GEN-20-07-017/RB		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé projet circul.-util. pub.				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet circul.-util. pub.				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
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 l'ajout de nouveaux trottoirs jusqu'à la rue Angora.																	
Le projet comprend : - l'analyse préalable de l'état des infrastructures souterraines ; - les interventions ponctuelles qui auront été répertoriées sur les réseaux d'égouts ; - ajout d'une conduite d'égout pluvial entre le chemin Gascon et le croissant des Mélèzes ; - l'ajout de trottoirs ; - l'ajout d'une bande cyclable ; - l'ajout d'aménagements paysagers ;																	
Justification et bénéfices du projet																	
En plus de donner accès au nouveau pôle social, la rue des Tilleuls est 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 d'Angora. Puisque plusieurs commerces situés à proximité ont lancé un coup d'envoi à la revitalisation du secteur, un aménagement tout désigné permettra de créer un parcours de qualité où les commerces du chemin Gascon y seront une destination de choix. Un nouveau CPE doit voir le jour dans l'ancien Parc des Tilleuls.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
				Justification													
				Démarrage	2024-01-01	2024-12-31											
				Plan et devis	2025-01-01	2025-12-31			120							120	
				Travaux	2026-01-01	2026-12-31				1 200						1 200	
				Total				120	1 200							1 320	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Coût total du projet													
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
Développement				120	120	1 200	1 320						
Protection / Maintien													
Coût total				120	120	1 200	1 320						
Sources externes de financement													
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
Subv. QC (comptant)													
Subv. QC (dette)													
Subv. Canada													
Contribution promoteur													
Autres													
Total sources externes													
Coût net pour la ville													
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet						
Coût net				120	120	1 200	1 320						
Sources internes de financement													
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
Paiement comptant immo.													
Règl. d'emprunt				120	120	1 200	1 320						
Règl. d'emprunt adopté													
Fonds de roulement													
Fonds parcs & terrains jeux													
Excédents													
Autres													
Total sources internes				120	120	1 200	1 320						
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2023		2024		2025							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses													
Nombre années / personnes													
PHASES													
	Début	Fin	Commentaires										
Plans et devis	2025-01-01	2025-12-31											
Travaux	2026-01-01	2026-12-31											

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10129	Année	2023	Description	Programme de réfection des chaussées				N° de référence					Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé projet chantier et infra				Programme / Projet	Voirie						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
En fonction du P. I. (plan d'intervention), adopté en septembre 2021, 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.																
Ce projet est un programme qui devra permettre d'atteindre un seuil d'investissement annuel de 2 % sur le réseau routier.																
Justification et bénéfices du projet																
En fonction des études, la programmation détaillée par année sera établie.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement																
Protection / Maintien	9 500	11 000	6 000	6 000	23 000	35 000	67 500									
Coût total	9 500	11 000	6 000	6 000	23 000	35 000	67 500									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025				Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net	9 500	11 000	6 000	6 000	23 000	35 000	67 500									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt	9 500	11 000	6 000	6 000	23 000	35 000	67 500									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	9 500	11 000	6 000	6 000	23 000	35 000	67 500									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
	2023			2024			2025									
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis	2021-08-30	2030-12-31														
Travaux	2022-01-03	2031-12-26														
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)								
	Début		Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis	2021-08-30	2030-12-31	1 000	500	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800	
Travaux	2022-01-03	2031-12-26	10 000	5 500	5 500	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	53 200	
Total			11 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	58 000	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10130	Année	2023	Description	Avenue Pierre-Dansereau - Pavage et aménagement paysager				N° de référence	GEN-19-07-012/101/AP			Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Travaux d'infrastructures sur l'avenue Pierre-Dansereau entre la limite ouest du secteur Urbanova et la rue Marcel-De La Sablonnière.															
Infrastructures souterraines : – Ouvrages servant à la gestion des eaux pluviales.															
Infrastructures de surface : – Revêtement de surface, incluant des bandes cyclables ; – Bordures, trottoirs ; – Éclairage ; – Aménagement paysager.															
Justification et bénéfices du projet															
Le projet prévoit une emphase sur l'aménagement des surfaces afin de donner un caractère particulier à l'avenue Pierre-Dansereau qui deviendra la principale artère du secteur Urbanova.															
Les travaux incluent la construction d'ouvrages de rétention et de biorétention, la reprise de la fondation de chaussée, le pavage, les bordures, les îlots centraux, les bandes paysagères ainsi que l'aménagement de 2 carrefours giratoires.															
Lors des travaux de construction du PAT-02, une ou des routes temporaires dédiées au camionnage seront aménagées pour éviter le tronçon de Pierre-Dansereau existant.															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Coût total du projet															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Développement	20	3 100	3 500		6 600		6 620								
Protection / Maintien															
Coût total	20	3 100	3 500		6 600		6 620								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Subv. QC (comptant)															
Subv. QC (dette)															
Subv. Canada															
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Coût net pour la ville															
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net	20	3 100	3 500		6 600		6 620								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.															
Règl. d'emprunt															
Règl. d'emprunt adopté	20	3 100	3 500		6 600		6 620								
Fonds de roulement															
Fonds parcs & terrains jeux															
Excédents															
Autres															
Total sources internes	20	3 100	3 500		6 600		6 620								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses															
		2023		2024		2025									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
PHASES															
		Début	Fin	Commentaires											
Plans et devis	2021-08-30		2022-08-31												
Travaux	2023-01-01		2024-12-31												
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)							
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification															
Démarrage															
Plan et devis		2021-08-30	2022-08-31												
Travaux		2023-01-01	2024-12-31	3 100	3 500									6 600	
Total				3 100	3 500									6 600	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10131	Année	2023	Description	Avenue Pierre-Dansereau - conduite maîtresse en aqueduc				N° de référence	2015-006		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. génie				Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra			Partenaire	RAIM				Classe de l'estimation des coûts	A					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
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.															
Justification et bénéfices du projet															
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, mais permettra surtout de sécuriser la portion ouest du réseau d'aqueduc de la Ville.															
Règlement d'emprunt R-720															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultimeur	Total projet					
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultimeur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2022-01-01	2024-12-31	4 065	1 564									5 629	
	Total			4 065	1 564									5 629	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Développement	6 016	4 065	1 564		5 629		11 645
Protection / Maintien							
Coût total	6 016	4 065	1 564		5 629		11 645
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultimeur	Total projet	
Coût net	6 016	4 065	1 564	5 629		11 645	
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultimeur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	6 016	4 065	1 564		5 629		11 645
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	6 016	4 065	1 564		5 629		11 645
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2023			2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							
PHASES							
	Début	Fin	Commentaires				
Plans et devis							
Travaux	2022-01-01	2024-12-31					

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10134	Année	2023	Description	Prolongement des infras. sur boul. Laurier				N° de référence	GEN-19-07-016/AP-201		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur transport et mobilité				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Prolongement des infrastructures souterraines sur le boulevard Laurier entre les rues Maria et Hortensia, incluant la revue de la géométrie selon l'étude de CIMA+ :																
<ul style="list-style-type: none"> - Égout sanitaire, incluant un poste de pompage; - Canalisation de fossés; - Aqueduc; - Îlots centraux, incluant baies de virage; - Feux de circulation; - Piste cyclable; - Aménagement paysager. 																
Justification et bénéfices du projet																
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.																
2023: Études de circulation pour ajout de feux de circulation																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2022-01-01	2024-12-31	50	450									500	
	Travaux		2022-01-01	2025-01-31			4 750								4 750	
	Total				50	450	4 750								5 250	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		50	450	4 750	5 250		5 250
Protection / Maintien							
Coût total		50	450	4 750	5 250		5 250
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		50	450	4 750	5 250		5 250
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		50	450	4 750	5 250		5 250
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		50	450	4 750	5 250		5 250
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2023		2024		2025	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2024-12-31	
Travaux	2022-01-01	2025-01-31	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10135	Année	2023	Description	Travaux correctifs à l'intersection de Grande-Allée & Masson				N° de référence	06-19-001		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur transport et mobilité				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur transport et mobilité				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Ingénieur transport et mobilité			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
« Le projet consiste à revoir la configuration de Grande-Allée pour en améliorer le niveau de service à la circulation. Les travaux sur ce tronçon s'étendront de l'intersection de la montée Masson jusqu'à l'intersection de la rue Nationale.																	
Le projet inclut le déplacement/ajout de feux de circulation sur la rue Nationale, la construction d'îlots centraux, la fermeture de la sortie à la rue Lévis, 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 d'aqueduc (conformément au Plan directeur de la RAIM).																	
Justification et bénéfices du projet																	
« Le projet vise à améliorer le niveau de service à la circulation dans le secteur de 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. »																	
Financement des travaux par PCI en 2022 2021: Plans et devis: 40 000 \$ 2022-2023 Travaux: équipements + travaux = 38 800 \$ + 148 800 \$																	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Coût total du projet																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Développement																	
Protection / Maintien	338	100		200	300	6 077	6 715										
Coût total	338	100		200	300	6 077	6 715										
Sources externes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres																	
Total sources externes																	
Coût net pour la ville																	
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Coût net	338	100		200	300	6 077	6 715										
Sources internes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Paiement comptant immo.	123	100			100		223										
Règl. d'emprunt	250			200	200	6 077	6 527										
Règl. d'emprunt adopté																	
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
Total sources internes	373	100		200	300	6 077	6 750										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses																	
	2023			2024			2025										
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	
	Justification																
	Démarrage																
	Plan et devis		2021-01-01	2023-12-31			200								200		
	Travaux		2021-01-01	2023-12-31	100			6 077							6 177		
	Total				100		200	6 077							6 377		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10137	Année	2023	Description	Gabrielle-Roy entre des Seigneurs et le QG				N° de référence	07-22-018/2008-003		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Travaux de prolongement du boul. des Seigneurs (±400m) et la construction de l'avenue Gabrielle-Roy (±800m), entre le boulevard des Seigneurs existant et le QG de la police: Lot 01: Déboisement et construction du chemin d'accès temporaire (Complété) Lot 02: Infr. souterraines (égouts pluviaux et sanitaires, bassin temporaire et fondation de chaussée) (2021-2022); Lot 03: Conduite de refoulement entre la PP Gab.-Roy et la STEP / StaRRE (2022); Lot 04: Poste de pompage Gabrielle-Roy (2023); Lot 05: Pont (2022-2023); Lot 06: Bordures, trottoirs, pavage, éclairage et aménagements paysagers (2022-2024); Lot 07: Utilités publiques (2022); Lot 08: Remblai léger (2022-2023);															
Justification et bénéfices du projet															
À court terme, le prolongement du boul. des Seigneurs (±400m) et la construction de l'avenue Gabrielle-Roy (±800m), entre le boulevard des Seigneurs existant et le QG de la police, permettront de desservir ledit quartier général de la police (ouverture prévue vers la fin de l'année 2023 / début 2024), ainsi que la nouvelle école secondaire (ouverture prévue à l'automne 2023).															
À moyen terme, il est prévu que le boul. Gabrielle-Roy, soit prolongé jusqu'au futur boul. Pierre-Dansereau / boul. des Plateaux et permettra de desservir des zones de développement liés au quartier Urbanova. Les travaux sont prévus être financés par le R-597															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
Entretien et autres frais annuels															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Coût total du projet															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Développement	22 157	19 762	8 484		28 246		50 403								
Protection / Maintien															
Coût total	22 157	19 762	8 484		28 246		50 403								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Subv. QC (comptant)															
Subv. QC (dette)															
Subv. Canada															
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Coût net pour la ville															
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net	22 157	19 762	8 484		28 246		50 403								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.															
Règl. d'emprunt															
Règl. d'emprunt adopté	22 157	19 762	8 484		28 246		50 403								
Fonds de roulement															
Fonds parcs & terrains jeux															
Excédents															
Autres															
Total sources internes	22 157	19 762	8 484		28 246		50 403								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses															
		2023		2024		2025									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses							180								
Total dépenses							180								
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié												
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)								
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux		2021-07-01	2024-12-31	19 762	8 484									28 246	
Total				19 762	8 484									28 246	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10140	Année	2023	Description	Désaffectation de la Station d'épuration de la Pinière (STEP)				N° de référence	GEN-07 STEP		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Coordo grands projets infra.				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Coordo grands projets infra.			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
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.							Coût total du projet									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Développement	600	550	6 150	4 000	10 700		11 300		
							Protection / Maintien									
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement									
Le projet doit être coordonné avec la mise en service de la nouvelle usine afin de limiter toute problématique d'odeur. 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 requis pour desservir ces nouveaux terrains.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Subv. QC (comptant)									
							Subv. QC (dette)									
							Subv. Canada									
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Contribution promoteur									
							Autres									
							Total sources externes									
							Coût net pour la ville									
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	600	550	6 150	4 000	10 700		11 300									
							Sources internes de financement									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Paiement comptant immo.									
							Règl. d'emprunt	600	550	6 150	4 000	10 700		11 300		
							Règl. d'emprunt adopté									
							Fonds de roulement									
							Fonds parcs & terrains jeux									
							Excédents									
							Autres									
							Total sources internes	600	550	6 150	4 000	10 700		11 300		
							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
							Nature de dépenses									
							2023		2024		2025					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2021-10-04	2023-02-14	550	150									700	
	Travaux		2021-01-01	2025-12-31		6 000	4 000								10 000	
	Total				550	6 150	4 000								10 700	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10141	Année	2023	Description	Boulevard des Seigneurs/revitalisation				N° de référence	2013-018-00		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
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. 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 Tout sera mis en place afin de limiter au maximum l'impact des travaux sur les nombreux commerces touchés par les travaux. Un règlement d'emprunt doit être préparé au vu de l'investissement important requis (R-600)																	
Justification et bénéfices du projet																	
- 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 : Revêtement de surface, incluant bordures et trottoirs ; Éclairage ; Aménagement paysager. - Échéancier: 2023-2024: Mandat à la firme et réalisation de la mise à jour de l'étude de CIMA datant de 2015 / Consultations citoyennes 2024-2025: Conception préliminaire / Présentation aux citoyens / Début de la conception détaillée 2025-2026: Conception détaillée et AO travaux en fin d'année 2026; 2027: Début du chantier au printemps 2028-2029: Continuité du chantier 2030: Complétion des travaux d'aménagement																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	
	Justification																
	Démarrage		2023-05-01	2024-05-01	587										587		
	Plan et devis		2023-08-30	2029-12-31		537	1 050	1 050	500	500	500				4 137		
	Travaux		2027-01-01	2029-12-31					20 000	20 000	20 000				60 000		
	Total				587	537	1 050	1 050	20 500	20 500	20 500				64 724		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10230	Année	2023	Description	Réaménagement Giratoire Plaisance/Plateaux				N° de référence	07-21-025		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur transport et mobilité				Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur transport et mobilité				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Ingénieur transport et mobilité			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
<p>À la suite de la construction de la nouvelle école des Explorateurs, le giratoire existant génère beaucoup de crainte et d'inquiétude pour la sécurité des marcheurs vers l'école. Également l'ajout d'une brigadière scolaire suscite une interrogation pour sa sécurité dans le giratoire.</p>							Coût total du projet								
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
							Développement	45	376			376		421	
							Protection / Maintien								
Coût total	45	376			376		421								
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement								
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
							Subv. QC (comptant)								
							Subv. QC (dette)								
							Subv. Canada								
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Coût net pour la ville								
								Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet	
							Coût net	45	376			376		421	
INDICATEURS PHYSIQUES							Sources internes de financement								
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
							Paiement comptant immo.	45	376			376		421	
							Règl. d'emprunt								
							Règl. d'emprunt adopté								
							Fonds de roulement								
							Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents															
Autres															
Total sources internes	45	376			376		421								
INDICATEURS PHYSIQUES							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
							Nature de dépenses			2023		2024		2025	
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
PLANIFICATION DÉCENNALE							PHASES								
								Début	Fin	Commentaires					
							Plans et devis	2022-01-01	2022-12-31						
Travaux	2022-12-31	2022-12-31													
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)								
			Justification	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Démarrage												
			Plan et devis	2022-01-01	2022-12-31										
			Travaux	2022-12-31	2022-12-31	376								376	
			Total			376								376	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10231	Année	2023	Description	Signalisation TransTerrebbonne				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé projet circul.-util. pub.				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet circul.-util. pub.				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chargé projet circul.-util. pub.			Partenaire	GPAT				Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Mettre à jour la signalisation existante de la TransTerrebbonne, incluant l'identification des tronçons, la mise à jour du graphisme de l'affichage et les recommandations du Plan Directeur de Biodiversité du secteur Urbanova.																
Justification et bénéfices du projet																
En raison des mesures de confinement reliées à la pandémie de la COVID-19, la TransTerrebbonne a connu un regain en popularité au printemps 2020. Des manquements à la signalisation ont toutefois été rapportés. Le raccordement de la TransTerrebbonne à la piste de la Seigneurie des Plaines amène une plus grande utilisation de notre piste par des cyclistes ne provenant pas du territoire, une signalisation adéquate est encore plus nécessaire pour les orienter. Ainsi, il y a lieu de faire l'inventaire, de réviser et de mettre à jour la signalisation dans la TransTerrebbonne afin de bien situer les visiteurs et d'améliorer leur expérience durant les quatre (4) saisons, que ce soit à la marche, à la course à pied, à vélo, à vélo à pneus surdimensionnés (fat bike), en ski de fond ou en raquette. Une collaboration devra être faite avec plusieurs Direction de la Ville, dont les communications, les Parcs et les Loisirs.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Un suivi devra être fait pour le maintien annuel de la signalisation installée par la Direction responsable du dossier. Une partie du projet a été réalisé pour la mise en place des sentiers de vélo montagne et raquette.																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement		400			400		400									
Protection / Maintien																
Coût total		400			400		400									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		400			400		400									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.		400			400		400									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		400			400		400									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
		2023		2024		2025										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié												
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des relations avec les citoyens et cc			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2022-11-01	2023-05-09	80										80	
Travaux			2023-09-05	2023-12-05	320										320	
Total					400									400		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10232	Année	2023	Description	Réaménagement débarcadère École de la Sablière					N° de référence	07-21-025		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur transport et mobilité					Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur transport et mobilité					Plan directeur						
Nom resp. estimé	Ingénieur transport et mobilité			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	A					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
À la suite d'une demande de la Commission scolaire des Affluents de réaménager le débarcadère de l'École de la Sablière afin de le rendre plus sécuritaire, en y ajoutant un trottoir et une clôture.																
Justification et bénéfices du projet																
Le dossier a été présenté au comité de circulation et a été accepté par celui-ci, et ce, afin de rendre la zone pour les parents et les élèves plus sécuritaires. La zone du débarcadère est située à 100 % sur le terrain de la ville, sur la rue D'Argenson. Financement: P&D: PTI en 2022 Travaux: PTI en 2023																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Justification													
			Démarrage													
			Plan et devis	2022-02-07	2022-05-09											
			Travaux	2022-08-01	2022-09-09	194									194	
			Total			194									194	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		22	194		194		216
Protection / Maintien							
Coût total	22	194			194		216

Sources externes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2023-2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	22	194	194		216

Sources internes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.	22	194			194		216
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	22	194			194		216

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

Nature de dépenses	2023		2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-02-07	2022-05-09	
Travaux	2022-08-01	2022-09-09	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10267	Année	2023	Description	Réhabilitation des conduites d'aqueduc				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé projet chantier et infra				Programme / Projet	Réhabilitation de conduites d'aqueduc						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
En fonction du Plan d'intervention, adopté en septembre 2021, le projet de réhabilitation structurale et/ou remplacement de sections d'aqueduc est basé sur différentes problématiques rencontrées par la Direction des travaux publics.																
Justification et bénéfices du projet																
Afin d'offrir un niveau de service adéquat à la population et assurer la pérennité de ses infrastructures, la Ville poursuit son engagement dans la correction des situations problématiques. Intervenir rapidement permet d'éviter leur déplacement dans le temps, de minimiser les risques d'affecter la sécurité publique et d'augmenter des coûts d'interventions. Ces travaux sont nécessaires afin de diminuer le nombre d'interventions d'urgence requises causées par la désuétude (âge des conduites, type de matériau, bris, etc.) de certaines sections de conduites d'aqueduc.																
Travaux prévus en 2023-2024: Gainage de tronçons sur les rues: Durocher, Lavertu, Soméca, Claude, Isidore, Coulombe, Léo-Delorme, Ubaldo Chartrand, Violettes, Roses, Îles-des-Moulins, Godard, Saint-Charles.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Total PTI	Ultérieur	Total projet					
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025											
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)								
	Justification		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Démarrage		2022-01-03	2022-01-04												
	Plan et devis		2022-01-03	2031-12-31	500	200									700	
	Travaux		2022-01-03	2031-12-31	3 500	2 800	1 000								7 300	
	Total				4 000	3 000	1 000								8 000	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Coût total du projet								
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Développement								
Protection / Maintien		4 000	3 000	1 000	8 000		8 000	
Coût total		4 000	3 000	1 000	8 000		8 000	
Sources externes de financement								
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								
Coût net pour la ville								
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Coût net		4 000	3 000	1 000	8 000		8 000	
Sources internes de financement								
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Paieement comptant immo.								
Règl. d'emprunt		4 000	3 000	1 000	8 000		8 000	
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes		4 000	3 000	1 000	8 000		8 000	
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2023		2024		2025			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses								
Nombre années / personnes								

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-03	2031-12-31	
Travaux	2022-01-03	2031-12-31	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10268	Année	2023	Description	Programme de réhabilitation de conduites d'égouts				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé projet chantier et infra				Programme / Projet	Infra eau autre						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Basé sur les recommandations du plan d'intervention ainsi que sur différentes problématiques rencontrées par la Direction des travaux publics, réhabilitation structurale et/ou remplacement de sections d'égouts. Ce programme est tributaire du programme annuel d'auscultation des conduites d'égouts.							Coût total du projet									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Développement									
							Protection / Maintien		1 000	2 400	1 000	4 400	6 000	10 400		
Coût total							1 000	2 400	1 000	4 400	6 000	10 400				
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		1 000	2 400	1 000	4 400	6 000	10 400									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt		1 000	2 400	1 000	4 400	6 000	10 400									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes							1 000	2 400	1 000	4 400	6 000	10 400				
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses							2023		2024		2025					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis	2022-01-01	2030-12-31		200	400	200	200	200	200	200	200			1 800	
	Travaux	2022-01-03	2031-12-31		800	2 000	800	800	800	800	800	800	1 000		8 600	
	Total				1 000	2 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		10 400	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10272	Année	2023	Description	Réaménagement des artères		N° de référence		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures		Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra		Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Nature du projet Le projet de réaménagement des artères vise à revoir la géométrie des artères, incluant la réfection majeure des infrastructures souterraines : - rue Saint-Louis, du boulevard Moody à la rue de la Gare; - montée Masson, de la rue Saint-Louis à la rue Léon-Martel; - montée Masson, de Grande-Allée à l'autoroute 640; - rang Charles-Aubert, du chemin Saint-Charles à l'autoroute 640; - chemin Sainte-Claire, du boulevard Laurier à la rue des PME; - boulevard des Seigneurs, de l'avenue Claude-Léveillé à la rue de Plaisance.					Coût total du projet										
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
Justification et bénéfices du projet Les réajustements prévus au projet adresseront les problématiques de géométrie afin d'adresser des enjeux tels que la réduction des îlots de chaleurs (réduction des surfaces à albédo élevé), augmentation de la canopée, la mise en place de mesures de modération à la circulation, l'accessibilité universelle. En cohérence avec le plan de gestion des débordements et les plans directeurs, ce programme prévoit aussi mettre aux normes ou en place les infrastructures planifiées dans les artères de la Ville.					Développement										
					Protection / Maintien			500	500	20 000	20 500				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Coût total			500	500	20 000	20 500				
					Sources externes de financement										
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)										
					Subv. QC (dette)										
					Subv. Canada										
					Contribution promoteur										
					Autres										
					Total sources externes										
					Coût net pour la ville										
					Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net			500	500	20 000	20 500				
					Sources internes de financement										
					Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.										
					Règl. d'emprunt			500	500	20 000	20 500				
					Règl. d'emprunt adopté										
					Fonds de roulement										
					Fonds parcs & terrains jeux										
					Excédents										
					Autres										
					Total sources internes			500	500	20 000	20 500				
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
					Nature de dépenses		2023		2024		2025				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié												
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification	2021-08-30	2021-08-31												
	Démarrage														
	Plan et devis	2021-08-30	2026-12-31			500	500	500	500	500				2 500	
	Travaux	2022-01-03	2028-12-26				4 500	4 500	4 500	4 500				18 000	
	Total					500	5 000	5 000	5 000	5 000				20 500	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10301	Année	2023	Description	Infrastructures Boul.de la Pinière				N° de référence				Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Prolongement des infrastructures sur le boulevard de la Pinière entre la rue Théodore-Viau et la limite de Bois-des-Filion pour desservir le PAT-13, un nouveau garage municipal et un terrain à vocation industrielle situé à la limite ouest de la ville.																	
L'aménagement d'un stationnement incitatif est également prévu dans le cadre de ce projet.																	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Coût total du projet																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Développement				500	500	21 500	22 000										
Protection / Maintien																	
Coût total				500	500	21 500	22 000										
Sources externes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres																	
Total sources externes																	
Coût net pour la ville																	
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Coût net				500	500	21 500	22 000										
Sources internes de financement																	
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet										
Paiement comptant immo.																	
Règl. d'emprunt				500	500	21 500	22 000										
Règl. d'emprunt adopté																	
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
Total sources internes				500	500	21 500	22 000										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses		2023			2024		2025										
		Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié														
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Justification	Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	
		Démarrage															
		Plan et devis	2025-08-31	2026-12-31			500	500							1 000		
		Travaux	2026-01-01	2029-12-31				3 000	5 000	8 000	5 000				21 000		
		Total					500	3 500	5 000	8 000	5 000				22 000		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10316	Année	2023	Description	Programme d'auscultation - chaussées et égouts			N° de référence		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé projet chantier et infra			Programme / Projet	Auscultation - chaussées et égouts						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra			Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE				COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Nature du projet				Coût total du projet											
Ce programme a pour objectif de favoriser une saine gestion des actifs au niveau des infrastructures souterraines et des chaussées. Afin de suivre l'évolution de la dégradation des chaussées*, une auscultation régulière du réseau doit être réalisée afin de bien planifier les travaux de réfection requis. Le programme comprend également une campagne annuelle d'auscultation des réseaux d'égouts qui sera réalisée selon les recommandations du plan d'intervention et des travaux planifiés. Ainsi, le plan d'intervention pourra être mis à jour de façon régulière.				Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
				Développement											
				Protection / Maintien	360	350	375	150	875	1 050	2 285				
				Coût total	360	350	375	150	875	1 050	2 285				
				Sources externes de financement											
				Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
				Subv. QC (comptant)											
				Subv. QC (dette)											
				Coût net pour la ville											
				Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet					
				Coût net	360	350	375	150	875	1 050	2 285				
				Sources internes de financement											
				Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
				Paiement comptant immo.		350	375	150	875	1 050	1 925				
				Règl. d'emprunt											
				Règl. d'emprunt adopté	360						360				
				Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
				Nature de dépenses			2023		2024		2025				
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
				Ressources humaines											
				INDICATEURS PHYSIQUES											
				Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié								
					Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
				PHASES											
						Début	Fin	Commentaires							
				Plans et devis											
				Travaux		2022-01-01	2031-12-31								
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)								
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux		2022-01-01	2031-12-31	350	375	150	150	150	150	150	150	150	150	1 925	
Total				350	375	150	150	150	150	150	150	150	150	1 925	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10335	Année	2023	Description	Ajout d'un trottoir sur le boulevard Laurier côté est				N° de référence	06-22-004		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Ingénieur transport et mobilité				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Ingénieur transport et mobilité				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Ingénieur transport et mobilité			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	B						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Le gouvernement du Québec a pris pour mandat de s'attaquer aux problèmes de congestion qui affectent les citoyens de la région métropolitaine de Montréal, notamment ceux du secteur La Plaine. Ainsi, le projet de l'élargissement de la route 337 entre les rues Rodrigues et Guillemette a été ciblé et fait partie des projets priorités par le gouvernement. La Ville de Terrebonne a demandé au Ministère des Transports du Québec de prévoir l'ajout d'un trottoir du côté est tout au long de l'élargissement. Dans un commun accord, le Ministère des Transports a accepté la demande de la Ville et celle-ci a accepté de prendre en charge le coût de réalisation du trottoir.							Coût total du projet									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Développement		400			400		400		
							Protection / Maintien									
							Sources externes de financement									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Subv. QC (comptant)									
							Subv. QC (dette)									
							Subv. Canada									
							Contribution promoteur									
							Autres									
							Total sources externes									
							Coût net pour la ville									
								Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet			
							Coût net		400		400		400			
							Sources internes de financement									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Paiement comptant immo.		400			400		400		
							Règl. d'emprunt									
							Règl. d'emprunt adopté									
							Fonds de roulement									
							Fonds parcs & terrains jeux									
							Excédents									
							Autres									
							Total sources internes									
							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
							Nature de dépenses		2023		2024		2025			
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
							Ressources humaines									
							Autres familles de dépenses									
							Total dépenses									
							Nombre années / personnes									
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2023-01-01	2023-12-31	400										400	
	Total				400										400	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10347	Année	2023	Description	Comité technique de Circulation				N° de référence	06-22-001		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Chargé projet circul.-util. pub.				Programme / Projet	Voirie					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Chargé projet circul.-util. pub.				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Chargé projet circul.-util. pub.			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Le comité technique de circulation a pour première mission d'assurer la sécurité des citoyens.															
Justification et bénéfices du projet															
Le comité de circulation reçoivent les requêtes des citoyens et informe le conseil de toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les mesures de modérations, les vitesses, le camionnage et tout autre sujet se rapportant à la circulation. Nous avons besoin d'un budget d'opération afin d'être autonome dans nos décisions.															
Plusieurs normes du MTQ demande dorénavant la mise en place de matériel électrique (feu lumineux clignotant) ou des radars pédagogique, ce qui augmente les coûts d'installation.															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Coût total du projet															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Développement		180	150	150	480		480								
Protection / Maintien															
Coût total		180	150	150	480		480								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Subv. QC (comptant)															
Subv. QC (dette)															
Subv. Canada															
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Coût net pour la ville															
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net		180	150	150	480		480								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.		180	150	150	480		480								
Règl. d'emprunt															
Règl. d'emprunt adopté															
Fonds de roulement															
Fonds parcs & terrains jeux															
Excédents															
Autres															
Total sources internes		180	150	150	480		480								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses															
	2023		2024		2025										
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)								
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2023-01-01	2025-12-31	180	150	150								480	
	Total			180	150	150								480	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																					
N° fiche	10358	Année	2023	Description	Revitalisation du village de La Plaine				N° de référence		Fiches liées		Description								
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet											
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable				Plan directeur												
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Nature du projet							Coût total du projet														
Parachèvement de trottoirs dans le secteur de la rue Émile-Roy. Aménagement du stationnement municipal sur la rue Émile-Roy. Verdissement et plantation dans les emprises et sur les terrains municipaux.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Développement									100	1 500	1 600		1 600	
							Protection / Maintien														
							Coût total									100	1 500	1 600		1 600	
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement														
Le secteur du village de La Plaine nécessite un embellissement et des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité des piétons. - 2023 : étude des besoins; - 2024: plans et devis; - 2025: travaux.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Subv. QC (comptant)														
							Subv. QC (dette)														
							Subv. Canada														
							Contribution promoteur														
							Autres														
Total sources externes																					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Coût net pour la ville														
								Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Coût net									100	1 500	1 600		1 600	
							Sources internes de financement								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
							Paiement comptant immo.														
Règl. d'emprunt									100	1 500	1 600		1 600								
Règl. d'emprunt adopté																					
Fonds de roulement																					
Fonds parcs & terrains jeux																					
Excédents																					
Autres																					
Total sources internes									100	1 500	1 600		1 600								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							Nature de dépenses														
									2023		2024		2025								
									Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
							Ressources humaines														
							Autres familles de dépenses														
Total dépenses																					
Nombre années / personnes																					
INDICATEURS PHYSIQUES							PHASES														
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet	Début	Fin	Commentaires									
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI															
PLANIFICATION DÉCENNALE							1-Unités d'affaires participantes														
							2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
								Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
								Justification													
								Démarrage													
								Plan et devis	2024-01-07	2024-12-21	100								100		
								Travaux	2025-07-06	2025-11-15		1 500							1 500		
								Total		100	1 500								1 600		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																			
N° fiche	10361	Année	2023	Description	Réaménagement montée Major / boul. Laurier						N° de référence		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable						Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable						Plan directeur								
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire							Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																			
Nature du projet								COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Reconfiguration des accès aux commerces et amélioration de la sécurité routière dans les courbes de la montée Major, et conception d'aménagements sécuritaires favorisant le transport actif.								Coût total du projet											
									Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
								Développement			100	1 500	1 600		1 600				
								Protection / Maintien											
								Coût total			100	1 500	1 600		1 600				
Justification et bénéfices du projet								Sources externes de financement											
Amélioration de la sécurité routière et de la fluidité. - 2023: étude des besoins; - 2024: plans et devis; - 2025: travaux (le MTQ termine les travaux de la 337 en 2024. Aucune intervention possible d'ici 2025)																			
									Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
								Subv. QC (comptant)											
								Subv. QC (dette)											
								Subv. Canada											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								Coût net pour la ville											
									Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
								Coût net			100	1 500	1 600		1 600				
								Sources internes de financement											
									Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
								Paiement comptant immo.											
								Règl. d'emprunt			100	1 500	1 600		1 600				
								Règl. d'emprunt adopté											
								Fonds de roulement											
								Fonds parcs & terrains jeux											
								Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
								Nature de dépenses		2023			2024		2025				
									Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
								Ressources humaines											
								Autres familles de dépenses											
INDICATEURS PHYSIQUES								Total dépenses											
								Nombre années / personnes											
								PHASES											
									Début		Fin		Commentaires						
								Plans et devis	2024-01-01		2024-12-21								
Travaux	2025-07-01		2025-11-30																
PLANIFICATION DÉCENNALE																			
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)											
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur				
Justification																			
Démarrage																			
Plan et devis		2024-01-01	2024-12-21		100									100					
Travaux		2025-07-01	2025-11-30			1 500								1 500					
Total					100	1 500								1 600					

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION															
N° fiche	10362	Année	2023	Description	Parcs à chiens				N° de référence				Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet			10024	Amélioration et construction de parcs, plateaux spor	
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire											
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Planification et aménagement de nouveaux parcs à chiens modernes. Les endroits ciblés sont le parc André Guérard (2024-2025) un terrain à proximité du carrefour giratoire du boulevard des Seigneurs (2024-2025), le parc des Bois-Francis (2025-2026) et le parc Pierre-Laporte (2025-2026).															
Des améliorations aux parcs existants devront être apportées, notamment au parc Dumais (2023-2024) dont une séparation pour les petits chiens et une zone ombragée.															
Justification et bénéfices du projet															
- 2023-2024 parc à chiens Dumais (fiche 10024); - 2024-2025 parc à chien André-Guérard (fiche 10024).															
Les sites à l'étude sont : - 2024-2025 le terrain à proximité du carrefour giratoire du boulevard des Seigneurs; - 2025-2026 le parc des Bois Francis; - 2025-2026 le parc Pierre-Laporte.															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
L'estimation des coûts d'entretien est associée à l'année de réalisation.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet					
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Coût total du projet															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Développement			33	268	301	404	705								
Protection / Maintien															
Coût total			33	268	301	404	705								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Subv. QC (comptant)															
Subv. QC (dette)															
Subv. Canada															
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Coût net pour la ville															
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net			33	268	301	404	705								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.															
Règl. d'emprunt			33	268	301	404	705								
Règl. d'emprunt adopté															
Fonds de roulement															
Fonds parcs & terrains jeux															
Excédents															
Autres															
Total sources internes			33	268	301	404	705								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses	2023			2024		2025									
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses													6		
Total dépenses													6		
Nombre années / personnes															
PHASES															
	Début	Fin	Commentaires												
Plans et devis	2024-01-01	2025-02-01													
Travaux	2025-04-01	2026-11-30													
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes	2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
		Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis	2024-01-01	2025-02-01		33	66								99	
	Travaux	2025-04-01	2026-11-30			202	404							606	
	Total				33	268	404							705	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10363	Année	2023	Description	Éclairage de la passerelle au-dessus de la route 335				N° de référence		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Ajout de lampadaires sur la passerelle piétonnière au-dessus de la route 335 et dans les sentiers menant à la passerelle dans le parc André-Guérard et à l'extrémité de la rue Diane. L'option de lampadaires solaires devra être analysée.																
Justification et bénéfices du projet																
Il s'agit d'un passage piétonnier important qu'il convient d'éclairer pour assurer la sécurité des usagers. - 2024: plans et devis; - 2025: travaux.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement			75	750	825		825									
Protection / Maintien																
Coût total			75	750	825		825									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net			75	750	825		825									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt			75	750	825		825									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes			75	750	825		825									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses																
		2023		2024		2025										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2024-01-01	2024-12-21		75									75	
	Travaux		2025-01-01	2025-12-20			750								750	
	Total					75	750								825	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																					
N° fiche	10367	Année	2023	Description	Réaménagement des entrées du circuit TransTerbonne				N° de référence		Fiches liées	Description									
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet											
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable				Plan directeur												
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																					
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Réaménager et embellir les entrées du circuit TransTerbonne et favoriser l'accès aux stationnements sur le boulevard de La Pinière (sécurisation et élargissement), le chemin Comtois (drainage) et la rue Maria (balises et élargissement).							Coût total du projet														
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Développement			100	750	850		850							
							Protection / Maintien														
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement														
De nombreux utilisateurs du circuit TransTerbonne s'y rendent en voiture et cela occasionne des enjeux de sécurité entre le stationnement et l'accès à la piste, ainsi que des désagréments lorsque les stationnements sont occupés. Dans ce contexte, il est souhaitable de mettre davantage en valeur le circuit TransTerbonne. - 2023: étude des besoins; - 2024: plans et devis; - 2025: travaux.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Subv. QC (comptant)														
							Subv. QC (dette)														
							Subv. Canada														
							Contribution promoteur														
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Coût net pour la ville														
								Antérieur	PTI 2023-2025		Total PTI	Ultérieur	Total projet								
							Coût net			100	750	850		850							
							Sources internes de financement								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
							Paiement comptant immo.														
							Règl. d'emprunt			100	750	850		850							
							Règl. d'emprunt adopté														
							Fonds de roulement														
							Fonds parcs & terrains jeux														
							Excédents														
							Autres														
							Total sources internes			100	750	850		850							
							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
							Nature de dépenses							2023		2024		2025			
														Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
							Ressources humaines														
							Total dépenses														
							Autres familles de dépenses														
INDICATEURS PHYSIQUES							PHASES														
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié					Nombre années / personnes												
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		Début	Fin	Commentaires									
								Plans et devis	2024-01-01	2024-12-21											
								Travaux	2025-01-01	2025-12-20											
PLANIFICATION DÉCENNALE																					
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)														
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur					
Justification																					
Démarrage																					
Plan et devis			2024-01-01	2024-12-21		100									100						
Travaux			2025-01-01	2025-12-20			750								750						
Total						100	750								850						

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10368	Année	2023	Description	Parc du PAT-10				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Planification et aménagement d'un nouveau parc de quartier de 1,5 hectare au centre du développement du PAT-10. Il y aura une consultation citoyenne à propos du choix des installations sportives et des jeux.																
Ce projet est conditionnel à l'adoption du règlement de zonage et à la réalisation du développement du PAT-10 sur la côte de Terrebonne.																
Justification et bénéfices du projet																
- 2024: plans et devis (220 000 \$); - 2025 : travaux (1 895 000 \$).																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Des coûts d'exploitation récurrents seront à prévoir dès 2025.																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement			220	1 895	2 115		2 115									
Protection / Maintien																
Coût total			220	1 895	2 115		2 115									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net			220	1 895	2 115		2 115									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt			220	1 895	2 115		2 115									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes			220	1 895	2 115		2 115									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2023			2024		2025									
		Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2024-01-01	2024-12-31		220									220	
	Travaux		2025-04-01	2025-12-15			1 895								1 895	
	Total					220	1 895								2 115	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10372	Année	2023	Description	Réaménagement de la rue St-Louis et giratoire Masson/Ouimet					N° de référence		Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable					Programme / Projet	Projet		10126	Réaménagement rue Ouimet - Débarcadère CSSDA			
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable					Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
1. Projet de réaménager la rue Saint-Louis pour en faire une voie à sens unique vers l'est, entre la rue Moody et le stationnement du Collège Saint-Sacrement. Une piste cyclable y sera ajoutée pour relier le terminus d'autobus au boulevard des Braves. 2. Étude pour la réalisation d'un carrefour giratoire à l'intersection de la montée Masson et des rues Ouimet, Langlois et Saint-Sacrement.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Pour favoriser le transport actif de façon sécuritaire, limiter la vitesse et la circulation sur la rue Saint-Louis, améliorer la fluidité à l'intersection Moody/des Seigneurs et améliorer la sécurité routière et la fluidité à l'intersection Masson/Ouimet. Commentaires - Direction du génie et de l'environnement: 2023: étude de circulation. Les montants plans, devis et travaux seront précisés une fois l'étude de circulation réalisée. Le réaménagement de l'intersection Masson/Ouimet est prévu à la fiche 10126.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié							Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
				Justification	2023-06-01	2023-12-16	30									30	
				Démarrage													
				Plan et devis													
				Travaux													
				Total			30									30	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10373	Année	2023	Description	Embellissement de la montée Masson					N° de référence						
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable					Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable					Plan directeur						
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Projet d'embellissement de l'une des portes d'entrée du centre-ville et du Vieux-Terrebonne. 1. Déminéralisation et réfection des trottoirs entre des Seigneurs et Saint-Louis; 2. Étude de faisabilité pour l'enfouissement des fils sur la montée Masson entre Grande-Allée et des Seigneurs, et pour l'ajout d'infrastructures de transport actif sécuritaire sur l'ensemble de la montée Masson (incluant le viaduc).					Coût total du projet											
						Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement			200	300	500		500				
					Protection / Maintien											
					Coût total		200	300	500			500				
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
					Total sources externes											
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net			200	300	500		500									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt			200	300	500		500									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
					Total sources internes		200	300	500			500				
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2023			2024			2025								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié													
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification		2024-01-01	2025-12-20		200	300								500	
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux															
						200	300								500	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10377	Année	2023	Description	Place publique - Saint-Pierre/Sainte-Marie				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Réaménagement d'une place publique éphémère dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de Terrebonne, qui aura lieu en 2023, et planification d'un projet de place publique permanente incluant un pavage distinctif sur les rues Saint-Pierre et Sainte-Marie.																
Justification et bénéfices du projet																
- 2023 : place éphémère (plans et devis -travaux); - 2023: place permanente (plans et devis); - 2024: place permanente (travaux).																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Des coûts d'exploitation récurrents seront à prévoir en 2025.																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement		123	123		246		246									
Protection / Maintien																
Coût total		123	123		246		246									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		123	123		246		246									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt		123	123		246		246									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		123	123		246		246									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2023		2024		2025										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2023-01-01	2023-12-31	123										123	
	Travaux		2023-04-01	2023-12-15		123									123	
	Total				123	123									246	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10378	Année	2023	Description	Réfection du parc Donat-Bélisle				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Il y aura une consultation citoyenne dans ce secteur à propos des aménagements du parc.							Coût total du projet									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Développement			222	1 938	2 160		2 160		
							Protection / Maintien									
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement									
- 2023: consultation; - 2024: plan et devis (222 000 \$); - 2025: travaux (1 938 000 \$). Le coût de travaux sera tributaire de le programmation choisie.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Subv. QC (comptant)									
							Subv. QC (dette)									
							Subv. Canada									
Des coûts d'exploitation récurrents seront à prévoir dès 2025.							Contribution promoteur									
							Autres									
							Total sources externes									
							Coût net pour la ville									
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net			222	1 938	2 160		2 160									
							Sources internes de financement									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Paiement comptant immo.									
							Règl. d'emprunt			222	1 938	2 160		2 160		
							Règl. d'emprunt adopté									
							Fonds de roulement									
							Fonds parcs & terrains jeux									
							Excédents									
							Autres									
							Total sources internes			222	1 938	2 160		2 160		
							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
							Nature de dépenses									
							2023		2024		2025					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses												64				
Total dépenses												64				
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis			2024-01-01	2024-12-01		222									222	
Travaux			2025-04-05	2025-11-30			1 938								1 938	
Total						222	1 938								2 160	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10379	Année	2023	Description	Éclairage des rues des Escoumins et de la Portneuf					N° de référence		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable					Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable					Plan directeur						
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Ajout de lampadaires sur deux rues importantes du secteur du Coteau, soit sur les rues des Escoumins et de la Portneuf.																
Justification et bénéfices du projet																
Éclairage sur rue défaillant. Les lampadaires privés installés lors du développement du projet ont été retirés ou ne sont pas réparés par les citoyens. - 2024: analyse et plans et devis Travaux à déterminer à la suite de l'analyse																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Imposition partielle des coûts au bassin																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement			100		100		100									
Protection / Maintien																
Coût total			100		100		100									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net			100		100		100									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt			100		100		100									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes			100		100		100									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2023			2024			2025								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels			PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2024-01-01	2024-12-21		100									100	
	Travaux															
	Total					100									100	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10380	Année	2023	Description	Parc linéaire de la rivière Mascouche			N° de référence				Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable			Programme / Projet	Projet			10024	Amélioration et construction de parcs, plateaux spor			
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Analyse de faisabilité pour la création d'un parc linéaire à partir des terrains appartenant à la Ville sur la rive est de la rivière Mascouche, incluant l'aménagement d'un sentier et de placettes (entre le parc des Méandres et la rue de l'Île-aux-Pruches), et pour l'aménagement d'un belvédère à l'embouchure de la rivière Mascouche sur le chemin Saint-Charles.																
Justification et bénéfices du projet																
- 2024-2025: aménagement d'un espace de détente au parc de l'Étiage et réfection des modules du parc des Méandres (fiche 10024). - 2024: étude de faisabilité d'un parc linéaire le long de la rivière Mascouche, incluant un plan directeur (75 000 \$).																
Suivant l'étude de faisabilité, un mandat d'avant-projet devra être prévu afin d'évaluer les possibilités, accès, contraintes du projet. Les travaux ne pourront se faire qu'à la suite des travaux prévus de stabilisation du canal de dérivation.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Justification													
			Démarrage	2024-01-01	2024-12-31		75								75	
			Plan et devis													
			Travaux													
			Total				75								75	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement			75		75		75
Protection / Maintien							
Coût total			75		75		75
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net				75	75		75
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt			75		75		75
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes			75		75		75
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2023		2024		2025	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							
PHASES							
	Début	Fin	Commentaires				
Plans et devis							
Travaux							

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10381	Année	2023	Description	Traverse du chemin Saint-Charles (parc du ruisseau de feu)				N° de référence				Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
Aménager une traverse piétonnière avec panneaux clignotants sur appel sur le chemin Saint-Charles, entre le sentier menant au Domaine du Parc et l'entrée du parc du ruisseau de Feu. Le projet pourrait nécessiter un réaménagement du sentier existant.																	
Une diminution de vitesse à 50 km/h sur l'ensemble de ce tronçon du chemin Saint-Charles est également prévue.																	
À terme, les places de stationnement actuellement utilisées à cet endroit disparaîtront, puisqu'elles sont situées sur un terrain privé voué à un développement. Il sera alors nécessaire de prévoir des places sur rue en décalant la piste cyclable dans l'emprise de rue.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Sécurisation de la traverse.																	
2023: plans et devis (75 000 \$), travaux (350 000 \$).																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
				Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
				Justification													
				Démarrage													
				Plan et devis	2023-01-01	2023-06-01	75									75	
				Travaux	2023-07-01	2023-10-14	350									350	
				Total			425									425	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		425			425		425
Protection / Maintien							
Coût total		425			425		425
Sources externes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		425			425		425
Sources internes de financement							
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		425			425		425
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		425			425		425
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2023		2024		2025		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							
PHASES							
	Début	Fin	Commentaires				
Plans et devis	2023-01-01	2023-06-01					
Travaux	2023-07-01	2023-10-14					

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10385	Année	2023	Description	Sécurité autour des écoles et des parcs			N° de référence		Fiches liées	Description						
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Nature du projet								Coût total du projet									
Dresser l'inventaire des interventions requises pour améliorer la sécurité des jeunes aux abords des écoles et des parcs. Ajout de mesures d'atténuation de vitesse et réfection/agrandissement de débarcadères. Interpeller les centres de services scolaires pour partager les coûts.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
								Développement				200			200		200
								Protection / Maintien									
								Sources externes de financement									
2023: étude des besoins. Les coûts des plans et devis seront définis suivant l'étude des besoins.								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
								Subv. QC (comptant)									
								Subv. QC (dette)									
								Subv. Canada									
								Contribution promoteur									
								Coût net pour la ville									
								Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet			
								Coût net				200			200		200
																Sources internes de financement	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
								Paiement comptant immo.									
								Règl. d'emprunt				200			200		200
								Règl. d'emprunt adopté									
								Fonds de roulement									
								Fonds parcs & terrains jeux									
								Excédents									
								Autres									
								Total sources internes									
								Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses								2023		2024		2025					
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
								Ressources humaines									
								Autres familles de dépenses									
								Total dépenses									
								Nombre années / personnes									
								PHASES									
								Début	Fin	Commentaires							
Plans et devis																	
Travaux																	
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur	
Justification			2023-01-01	2023-12-16	200										200		
Démarrage																	
Plan et devis																	
Travaux																	
			Total		200										200		

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10387	Année	2023	Description	Accessibilité à la salle du conseil municipal				N° de référence				Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Réfection de la rampe d'accès et modification à l'aménagement de la salle du conseil pour assurer l'accessibilité universelle au premier étage de l'édifice Louis-Lepage. Le projet inclura également des modifications aux portes afin de permettre l'accès aux toilettes pour les visiteurs du Vieux-Terrebonne.							Coût total du projet										
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
							Développement										
							Protection / Maintien		198			198		198			
							Coût total		198				198	198			
Justification et bénéfices du projet - Rampe d'accès extérieure: démolition et reconstruction aux normes; - Intérieur: ajouts de portes et de cloisons pour l'accès aux toilettes sans passer par le bâtiment, modifications intérieures pour permettre l'accès universel au premier palier où siègent les élus. - 2023: Plans et devis (18 048 \$), travaux (180 327 \$).							Sources externes de financement										
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
							Subv. QC (comptant)										
							Subv. QC (dette)										
							Subv. Canada										
							Contribution promoteur										
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Aucun impact sur les frais d'exploitation de ce bâtiment.							Coût net pour la ville										
								Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet			
							Coût net		198			198		198			
							Sources internes de financement										
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
Paiement comptant immo.		198			198		198										
Règl. d'emprunt																	
Règl. d'emprunt adopté																	
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
							Total sources internes	198	198	198		198					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses								2023		2024		2025					
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
		Début		Fin		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
Justification																	
Démarrage																	
Plan et devis		2023-01-01		2023-04-01				18								18	
Travaux		2023-05-01		2023-08-01				180								180	
								198								198	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10388	Année	2023	Description	Programme d'embellissement			N° de référence				Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts					D			
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet							COÛT DU PROJET (<i>en milliers \$</i>)									
Programme de planification des projets éphémères, de marquage et fresques, de fleurissement, etc. Actions déterminées annuellement.							Coût total du projet									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Développement		200	200	200	600		600		
							Protection / Maintien									
							Coût total		200	200	200	600		600		
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Subv. QC (comptant)									
							Subv. QC (dette)									
							Subv. Canada									
							Contribution promoteur									
Commentaires - Direction du génie: - 2023: 200 000\$; - 2024: 200 000\$; - 2025: 200 000\$. Les sites d'intervention seront déterminés annuellement.							Coût net pour la ville									
								Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Coût net		200	200	200	600		600		
							Sources internes de financement									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt		200	200	200	600		600									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Des coûts d'entretien récurrents sont à prévoir annuellement et seront déterminés lors de la planification des projets éphémères.							Coût total sources externes									
								Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Total sources externes		200	200	200	600		600		
							Impact sur le budget de fonctionnement (<i>en milliers \$</i>) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
							Nature de dépenses							2023		2024
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses								6		6		6				
Total dépenses								6		6		6				
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié													
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes	2-Phases				3-Coût du projet (<i>en milliers \$</i>)											
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2023-01-01	2025-06-30	29	29	29								87	
	Travaux		2023-05-01	2025-12-20	171	171	171								513	
	Total				200	200	200								600	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10391	Année	2023	Description	Réaménagement du chemin Saint-Roch					N° de référence				Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable					Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. Gén. adj. dev. durable					Plan directeur						
Nom resp. estimé	Dir. Gén. adj. dev. durable			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Études pour revoir le réaménagement du chemin Saint-Roch; les phases subséquentes seront établies à la suite de ces études.																
Justification et bénéfices du projet																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement			100		100		100									
Protection / Maintien																
Coût total			100		100		100									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net			100		100		100									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.			100		100		100									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes			100		100		100									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2023		2024		2025										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage		2024-01-01	2024-12-31		100									100	
	Plan et devis															
	Travaux															
	Total					100									100	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																
N° fiche	10394	Année	2023	Description	Accès et stationnement Le pas de deux				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire		Nom requérant	Chef div. infrastructures				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie		Nom responsable	Chef div. infrastructures				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures		Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
L'organisme LE PAS DE DEUX construit actuellement un bâtiment de 10 logements pour jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou un autre profil similaire. La Ville a accordé un bail emphytéotique à l'organisme sur un terrain lui appartenant, à l'intersection de la rue Marcel-de-la-Sablonnière et le boulevard Pierre-Dansereau plus précisément près du CHSLD des Moulins situé au 751, rue Marcel-de-la-Sablonnière. Le bâtiment du Pas de Deux sera opérationnel vers le mois de février 2023. Le bail vise uniquement le bâtiment et la cour arrière. Puisque l'accès sera partagé avec le CHSLD, la ville de Terrebonne assumera les frais pour l'accès, le pavage, bordure éclairage, l'aménagement paysager (incluant des travaux de bassin de rétention) pour 9 cases de stationnement. Donc la ville doit préparer des plans et devis pour des travaux d'accès et de stationnement pour ± 35 cases de stationnement. Les frais seront répartis selon les utilisations et les travaux nécessaires 55 % Ville et 45 % CHSLD. De plus, l'accès pourra être utilisé par l'occupant du terrain adjacent travaux et situé dans le futur carrefour giratoire de Marcel de La Sablonnière et de Pierre Dansereau.																
Justification et bénéfices du projet																
En avril 2016, le Conseil municipal a autorisé le PIIA pour la construction du CHSLD. Puisque le nombre de stationnement n'était pas suffisant, il est indiqué qu'il y aura 25 cases partagées avec le pôle civique, moyennant une servitude notariée. Ainsi, devront être effectués en 2023, des travaux pour 24 cases de stationnement qui seront utilisés, entre autres par le CHSLD, pour 9 cases qui seront utilisés par Le Pas de Deux, des travaux d'éclairage, des travaux d'accès audits infrastructures, des travaux d'aménagement paysager et des travaux de réfection du bassin de rétention appartenant au CHSLD. Le CHSLD devra assumer les frais pour les travaux inhérents à ces besoins. Des ententes d'utilisations seront réalisés entre le pas de deux, le CHSLD et la Ville de Terrebonne.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Il y aura une entente de servitude d'entretien entre l'organisme Le Pas de Deux et le SCSLD. Ainsi la Ville n'aura pas de frais à assumer pour l'entretien et la réparation desdits travaux.																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement		800			800		800									
Protection / Maintien																
Coût total		800			800		800									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres		350			350		350									
Total sources externes		350			350		350									
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2023-2025			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		450			450		450									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt		450			450		450									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		450			450		450									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2023			2024		2025									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié													
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2023-01-01	2023-11-18	800										800	
	Total				800										800	

Fiche de planification du PTI par programme et projet

2023-2024-2025

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10318	Année	2023	Description	Subvention Programme TECQ 2024-2028				N° de référence		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie			Nom requérant	Dir. génie				Programme / Projet	Projet	10073	STEP la Pinière - construction usine trait. des eaux u					
Service responsable	Direction du génie			Nom responsable	Dir. génie				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Dir. génie			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
<p>Une entente a été signée, le 23 juin 2014, entre les gouvernements du Québec et 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.</p> <p>Dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ), les municipalités du Québec se partagent une somme répartie sur les années 2019 à 2023 inclusivement, selon le décret de population en vigueur au 1er janvier du premier exercice couvert par le programme. 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.</p>																	
Justification et bénéfices du projet																	
<p>Les paramètres du programme TECQ 2024-2028 n'étant pas connus à ce stade, ceux du programme précédent ont été reconduits. Soit un montant d'environ 54 M\$ de subventions qui a été réparti sur 5 ans à la présente fiche.</p> <p>Le montant de l'année 2024 présente le montant résiduel après attribution d'une portion de la subvention au projet de la Station d'épuration (fiche 10073) (idem en 2025).</p>																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2023-2025 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2022 (prévu)	2023	2024	2025	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases					3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Justification	Début	Fin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total PDI	Ultérieur
			Démarrage														
			Plan et devis														
			Travaux														
			Total														

COÛT DU PROJET (en milliers \$)**Coût total du projet**

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien							
Coût total							

Sources externes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)			2 142	2 759	4 901	10 818	15 719
Subv. Canada			4 999	6 438	11 437	25 241	36 678
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes			7 141	9 197	16 338	36 059	52 397

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2023-2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		-7 141	-9 197	-16 338	-36 059

Sources internes de financement

	Antérieur	2023	2024	2025	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes							

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

Nature de dépenses	2023		2024		2025	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

35
TERREBONNE

35
TERREBONNE

35
TERREBONNE


Terrebonne
Une histoire de vie

PROPULSÉ PAR:
 GRENIER
AUTOMOBILE

 Terrebonne
Une histoire de vie