

Programme triennal d'immobilisations

PTI Terrebonne

2020-2022



Terrebonne
Une histoire de vie

Tableau - Sommaire - PTI 2020-2021-2022
(en 000\$)



Section I - Coûts bruts

	2020	2021	2022	Total PTI
Programmes de protection				
Prog. de protection des immeubles	3,963 \$	6,387 \$	2,334 \$	12,684 \$
Prog. de protection - machinerie, outillage et équip.	388 \$	147 \$	91 \$	626 \$
Prog. de protection des technologies de l'information	300 \$	490 \$	532 \$	1,322 \$
Prog. de protection de la voirie	4,013 \$	3,787 \$	4,406 \$	12,205 \$
Prog. de protection des parcs et terrains de jeux	1,515 \$	2,142 \$	2,091 \$	5,748 \$
Prog. de protection - infrastructures de l'eau - autres	1,387 \$	5,880 \$	3,187 \$	10,454 \$
Prog. de protection - infrastructures de l'eau - postes de pompage	4,989 \$	8,000 \$	9,048 \$	22,037 \$
Prog. de protection des cours d'eau et talus	10,375 \$	5,888 \$	700 \$	16,963 \$
Prog. d'acquisition de terrains	1,000 \$	1,000 \$	1,000 \$	3,000 \$
Prog. de protection des véhicules (remplacement)	5,379 \$	4,903 \$	4,439 \$	14,721 \$
Sous-total	33,310 \$	38,622 \$	27,827 \$	99,759 \$
Projets de protection par direction responsable				
Direction de l'administration et finances	6,000 \$	- \$	- \$	6,000 \$
Direction des relations avec les citoyens et des com.	115 \$	621 \$	- \$	736 \$
Direction du génie et environnement	1,325 \$	1,195 \$	2,025 \$	4,545 \$
Sous-total	7,440 \$	1,816 \$	2,025 \$	11,281 \$
Sous-total - Protection	40,750 \$	40,438 \$	29,852 \$	111,040 \$
Projets par direction responsable				
Direction du génie et environnement	67,211 \$	121,850 \$	109,375 \$	298,436 \$
Direction de l'entretien du territoire	1,184 \$	480 \$	180 \$	1,844 \$
Direction du loisir et vie communautaire	75 \$	200 \$	100 \$	375 \$
Direction de l'administration et finances	1,206 \$	502 \$	- \$	1,708 \$
Direction des technologies de l'information	1,424 \$	640 \$	640 \$	2,705 \$
Direction des relations avec les citoyens et des com.	138 \$	1,322 \$	2,122 \$	3,582 \$
Direction du greffe et affaires juridiques	772 \$	1,282 \$	667 \$	2,721 \$
Direction des ressources humaines	276 \$	951 \$	1,076 \$	2,303 \$
Sous-total	72,286 \$	127,228 \$	114,161 \$	313,675 \$
Sous-total - coûts bruts	113,036 \$	167,666 \$	144,014 \$	424,715 \$

Section II - Sources de financement

	2020	2021	2022	Total PTI
Programme FIMEAU	1,000 \$	5,000 \$	5,000 \$	11,000 \$
Programme TECQ IV	1,000 \$	10,000 \$	20,000 \$	31,000 \$
Sous-total	2,000 \$	15,000 \$	25,000 \$	42,000 \$
Subvention - Bibliothèques	- \$	1,250 \$	2,500 \$	3,750 \$
Revenus de la vente des terrains - Parc industriel A640-Est	20,311 \$	30,466 \$	30,466 \$	81,243 \$
Autres sources	175 \$	80 \$	3,000 \$	4,080 \$
Sous-total - Autre financement	22,486 \$	46,796 \$	60,966 \$	131,073 \$

Paiement comptant des immobilisations (PCI)

	2020	2021	2022	Total PTI
PCI cible	3,500 \$	7,000 \$	10,500 \$	21,000 \$
Fonds de roulement	2,400 \$	2,200 \$	2,200 \$	6,800 \$
Parcs et terrains de jeux	1,600 \$	250 \$	250 \$	2,100 \$
PCI total	7,500 \$	9,450 \$	12,950 \$	29,900 \$

Coût total net des emprunts

83,050 \$	111,420 \$	70,098 \$	263,742 \$
------------------	-------------------	------------------	-------------------

Cible	81,000 \$	81,000 \$	81,000 \$	243,000 \$
Écart	2,050 \$	30,420 \$	(10,902) \$	21,567 \$

Régies (RAIM/RAETM)

	2020	2021	2022	Total PTI
Protection	1,710 \$	1,290 \$	510 \$	3,510 \$
Développement	1,025 \$	2,250 \$	11,400 \$	14,675 \$
Total	2,735 \$	3,540 \$	11,910 \$	18,185 \$

# Fiche PTI	Références internes	Description	Directions
	TI_Protection		
1	PRO-01	DTI Programme protection	Technologies
2	APP-05	Refonte complète du site web corporatif	Technologies
	TI_Développement		
3	SEC-01	Ajout d'une solution WAF	Technologies
4	INFRA-01	Système de gestion des correctifs	Technologies
5	INFRA-04	Infrastructure IoT	Technologies
6	GEO-01	Acquisition de données géospatiales dans l'emprise de rue	Technologies
7	GEO-05	Acquisition de données sur les servitudes	Technologies
8	APP-01	Système intégré de GRH (chantier 2)	Technologies
9	APP-02	Système gestion intégré-Processus décisionnel (chantier 3)	Technologies
10	APP-03	Système gestion intégrée des documents (GED) (chantier 10)	Technologies
11	APP-04	Logiciel gestion requête -relation citoyenne (chantier 5)	Technologies
12	APP-06	Portail citoyen	Technologies
13	APP-07	Changement suite logiciels financiers	Technologies
14	APP-08	Portail intranet - extranet	Technologies
	DET_Protection		
15	DET-01	Plan de mise à niveau des équipements de parcs 2019	Entretien
16	DET-02	Maintien d'actif - mécanique et architecture	Entretien
17	DET-03	Maintien d'actif dans différents immeubles	Entretien
18	DET-04	Ajouts et remplacements de génératrices	Entretien
19	DET-05	Travaux reliés à la santé-sécurité de certains immeubles	Entretien
20	DET-06	Mise à niveau de la caserne incendie n°2 et n°3	Entretien
21	DET-07	Conversion des lampadaires de type "Cobra Head" au DEL	Entretien
22	DET-08	Programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux (PGO)	Entretien
23	DET-09	Programme d'entretien des ponceaux de rues	Entretien
24	DET-10	Réfection de chaussée	Entretien
25	DET-12	Réfection et ajustement des regards, puisards	Entretien
26	DET-14	Programme de mise à niveau des véhicules lourds incendie	Entretien
27	DET-15	Remplacement de véhicules légers	Entretien
28	DET-16	Remplacement de véhicules lourds	Entretien
29			
	ENT_Développement		
30	DET-11	Acquisition et implantation collectes matières organiques	Entretien
31	DET-13	Acquisition de véhicules lourds	Entretien
	LOI_Protection		
32	LOI-05	Injection de capital - Les Complexes sportifs Terrebonne	Loisirs
33	LOI-15	Remplacement - tapis remontée mécanique	Loisirs
34	LOI-20	CST - Aide financière - Programme de protection d'actifs	Loisirs
35	LOI-21	Travaux au Multiglaces de Lachenaie	Loisirs
	LOI_Développement		
36	LOI-10	Plan de développement du réseau des bibliothèques de Terrebonne	Loisirs
37	LOI-16	Construction de structures en demi-lune permanentes	Loisirs

# Fiche PTI	Références internes	Description	Directions
	GEN_Protection		
38	GEN-00-000	Programme de plans directeurs d'infrastructures municipales	Génie et environnement
39	GEN-01-009	Travaux de réaménagement au parc Philippe-Villeneuve	Génie et environnement
40	GEN-01-013	Réaménagement du Parc Pierre-Le Gardeur	Génie et environnement
41	GEN-02-004	Mise à niveau de la caserne incendie n° 1	Génie et environnement
42	GEN-04-001	Réfection pont Parc écologique de la Coulée	Génie et environnement
43	GEN-04-003		Génie et environnement
44	GEN-05-002	Stabilisation talus Loiret-Plaisance	Génie et environnement
45	GEN-05-003	Stabilisation talus canal dérivation rivière Mascouche	Génie et environnement
46	GEN-05-004	MRC_Cours d'eau_rues Oscar et Maurice	Génie et environnement
47	GEN-06-004	Réaménagement Côte Terrebonne - Terminus	Génie et environnement
48	GEN-06-021	Réfection de pistes cyclables	Génie et environnement
49	GEN-07-010	Travaux correctifs poste pompage Marcel-De La Sablonnière	Génie et environnement
50	GEN-07-018	Mise à niveau de 36 postes de pompage	Génie et environnement
51	GEN-07-019	Mesures compensatoires - plan gestion des débordements	Génie et environnement
52	GEN-07-020	Reconstruction du poste de pompage Industriel Ouest et conduite de refoulement	Génie et environnement
53	GEN-07-021	Amélioration du drainage sur le chemin Saint-Charles	Génie et environnement
54	GEN-07-024	Gainage de l'aqueduc sur la rue Isidore	Génie et environnement
55	GEN-07-027	Remise aux normes du poste de pompage Durocher	Génie et environnement
56	GEN-07-029	Étude pour la desserte de La Plaine	Génie et environnement
57	GEN-07-030	Agrandissement réservoir d'eau potable à La Plaine	Génie et environnement
58	SUBV TECQ	subvention Programme TECQ IV	Génie et environnement
59	SUBV - FIMEAU	subvention Programme FIMEAU	Génie et environnement
	GEN_Développement		
60	GEN-01-001	Aménagement paysager chemin Gascon	Génie et environnement
61	GEN-01-002	Parc Ruisseau de Feu - Phases 1 et 2 et sentier / branche 1	Génie et environnement
62	GEN-01-003	Parc de conservation du ruisseau de Feu - Phase 3 et 4	Génie et environnement
63	GEN-01-004	Développement domiciliaire jardins Angora phase 1	Génie et environnement
64	GEN-01-005	Aménagement paysager du parc Nature Angora	Génie et environnement
65	GEN-01-006	Travaux d'aménagement du parc Paradis	Génie et environnement
66	GEN-01-007	Aménagement paysager Urbanova -Secteur Alta Vista	Génie et environnement
67	GEN-01-008	Aménagement paysager de l'avenue Urbanova	Génie et environnement
68	GEN-01-010	Boul. des Seigneurs entre les rues Angora et Plaisance	Génie et environnement
69	GEN-01-011	Aménagement passage menant à la maison Belisle	Génie et environnement
70	GEN-01-014	Aménagement Parc de l'Étiage (Parc des Méandres)	Génie et environnement
71	GEN-02-001	Réaménagement sous-sol 3060 St-Charles	Génie et environnement
72	GEN-02-002	Nouveau quartier général de police	Génie et environnement
73	GEN-02-003	Hôtel de Ville	Génie et environnement
74	GEN-02-006	Nouvelle caserne n° 4	Génie et environnement
75	GEN-02-007	Nouvelle caserne n° 5	Génie et environnement
76	GEN-02-008	Nouvelles constructions bibliothèques	Génie et environnement
77	GEN-02-009	Centre communautaire - La Croisée urbaine	Génie et environnement
78	GEN-02-010	Chalet parc St-Sacrement	Génie et environnement
79	GEN-02-012	Finalité du projet RFID dans les bibliothèques	Génie et environnement
80	GEN-02-013	Acquisition de terrains	Génie et environnement

# Fiche PTI	Références internes	Description	Directions
81	GEN-03-002	Rampe de mise à l'eau et bâtiments accessoires	Génie et environnement
82	GEN-03-003	Déploiement des bornes de recharge publiques	Génie et environnement
83	GEN-03-005	Aménagement et mise en valeur du corridor biodiversité	Génie et environnement
84	GEN-04-002	Échangeur 640-O	Génie et environnement
85	GEN-05-001	Programme de protection des berges et des talus	Génie et environnement
86	GEN-06-002	Ajouter des trottoirs manquants suite au PDMD	Génie et environnement
87	GEN-06-003	Aménagement extérieur écoles des Plateaux et de l'Étincelle	Génie et environnement
88	GEN-06-005	Mesures d'amélioration de la circulation Moody Gascon et Laurier - synchronisation des feux	Génie et environnement
89	GEN-06-008	HQ Enfouissement Vieux-Terrebonne	Génie et environnement
90	GEN-06-018	Nouveau réseau cyclable sur le territoire	Génie et environnement
91	GEN-06-019	Projet de signalisation	Génie et environnement
92	GEN-06-020	Jalonnement dynamique pour le Vieux-Terrebonne	Génie et environnement
93	GEN-06-022	Mesures de modération de la circulation	Génie et environnement
94	GEN-07-001	Parc de la Rivière - branchement d'aqueduc du chalet	Génie et environnement
95	GEN-07-002	32e, 33e avenues et Durivage - aqueduc et réfection chaussée	Génie et environnement
96	GEN-07-005	STEP la Pinière - construction d'une usine de traitement des eaux usées	Génie et environnement
97	GEN-07-006	Claude-Léveillé - élargissement	Génie et environnement
98	GEN-07-007	Poste de pompage Yves-Blais	Génie et environnement
99	GEN-07-008	chemin St-Roch - élargissement et repavage	Génie et environnement
100	GEN-07-011	Gabrielle-Roy entre des Seigneurs et des Plateaux	Génie et environnement
101	GEN-07-012	Pierre-Dansereau - Pavage et aménagement paysager	Génie et environnement
102	GEN-07-013	Construction du poste de pompage T-65	Génie et environnement
103	GEN-07-014	Pierre-Dansereau - conduite maîtresse en aqueduc	Génie et environnement
104	GEN-07-016	Prolongement des infras sur boul. Laurier	Génie et environnement
105	GEN-07-022	George VI - nouvelles géométries	Génie et environnement
106	GEN-07-031	Parc industriel Est	Génie et environnement
107	GEN-07-032	Travaux correctifs à l'intersection de Grande-Allée et Masson	Génie et environnement
108	GEN-07-033	Prolongement du boulevard Pierre-Legardeur	Génie et environnement
109	GEN-07-034	Boulevard des Seigneurs/revitalisation	Génie et environnement
110	GEN-07-035	Jardins Angora phase 2 - bretelles d'accès	Génie et environnement
	INC_Protection		
111	INC-12	Remplacement des caméras thermiques	Incendie
112	INC-13	Remplacement des détecteurs de gaz	Incendie
113	INC-14	Programme de remplacement des habits de combats incendie	Incendie
	POL_Protection		
114	POL-02	Remplacement de vestes pare-balles	Police

Fiche explicative du programme triennal d'immobilisations

Direction responsable de la planification et du suivi dans son ensemble (budgets, règlements d'emprunt, subventions, échéancier) ainsi que de la reddition de compte à la fin des travaux										
COUT DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022										
Terrebonne Une histoire de vie										
IDENTIFICATION										
N° fiche:	Année:	Descrip.	N° de référence	Fiches liées	Description					
Service requérant	représente la direction responsable de la réalisation des	Programme / Projet	Prog. Voirie		correspond au numéro de fiches pour lesquelles les projets afférents ont des liens avec le projet de la présente fiche					
Service responsable	représente la direction responsable de la préparation de l'estimation des coûts du projet	Directeur			Programme : consiste en un regroupement de projets de même nature et gérés de manière coordonnée, répondant à une stratégie spécifique					
Service resp. estimé	Partenaire	de l'estimation des coûts			Projet: Un projet se définit comme un ensemble des dépenses d'immobilisations non récurrentes entreprises afin de répondre à un besoin défini dans les délais fixés					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			COUT DU PROJET (en milliers \$)							
consiste en la description détaillée de la nature du programme/projet (caractéristiques techniques du projet, étendue, moyens mis en œuvre, etc.)			Coût total du projet							
			Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
			Développement	représente les coûts budgétés annuellement						représente les coûts totaux des années visés
			Protection / Maintien							
			Coût total							
			Sources externes de financement							
			Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
			Subv. QC (comptant)							représente les sources de financement provenant de sources externes à la Ville notamment les gouvernements fédéral et
			Subv. QC (dette)							
			Subv. Canada							
			Contribution promoteur							
			Autres							
			Total sources externes							
			Coût net pour la Ville							
			Avant 2020	représente les coûts bruts après réduction des sources externes de financement susmentionnées			Total PTI	Après 2022	Total projet	
			Coût net							
			Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
			2020		2021		2022			
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Récurrente			
			Ressources humaines				Cette section identifie les montants requis au budget de fonctionnement pour la réalisation du projet et l'exploitation/entretien de l'infrastructure.			
			Autres familles de dépenses				On y détaille la nature des dépenses (ressources humaines ou autres familles de dépenses) selon qu'elles sont récurrentes ou ponctuelles. On indique aussi le nombre d'années/personnes ou d'équivalent temps complet (ETC).			
			Total dépenses							
			Nombre années / personnes							
			Informations financières additionnelles							
			Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant				
			N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
				représente les règlements d'emprunt déjà approuvés par le ministère afférents au projet visé ainsi que le montant autorisé réparti par année						
			Phases	Début	Fin	Commentaires				
			Travaux et Devis							
			Travaux			représente les dates de début et de fin pour les phases de plans et devis et de travaux si l'information est disponible ainsi des commentaires au besoin				

Note sur les classes d'estimation

Classe A : estimation pour un projet lancé reposant sur une approche analytique précise pour chacun des postes du projet; sert de base au contrôle des coûts en cours de projet (marge d'erreur 5%)

Classe B : estimation raffinée établie sur la base d'un avant projet complétée d'une analyse de risques (marge d'erreur 5% à 15%)

Classe C : estimation plus élaborée établie à partir d'une étude de faisabilité (marge d'erreur 15% à 20%)

Classe D : estimation rudimentaire à partir d'une étude préliminaire (marge d'erreur 20% à 100%)

Direction: **TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

Type de fiches: **PROTECTION DES ACTIFS**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	1	Année:	2020	Description	DTI Programme protection	N° de référence	PRO-2020-01	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Gilles Picard	Programme / Projet	Prog. Tech. l'information					
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Martin Boulay	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
1 - Mise à niveau de la suite bureautique actuelle (Office 2010) vers une suite bureautique infonuagique (Office 365) 2 - Remplacement annuel d'une partie du parc de postes de travail 3 - Implantation progressive d'une infrastructure serveur/stockage-disque hyperconvergée 4 - Remplacement des postes publics standards et vétustes (Internet et catalogue/recherche) par des postes clients légers virtuels (VDI) 5 - Le UPS installé dans la salle des serveurs ESM au 790, rue St-Pierre doit être remplacé par un nouvel équipement en 2022 6 - Mise à jour de l'infrastructure et logiciels de téléphonie IP 7 - Début de la mise à niveau cyclique (après 8 ans) du cœur du réseau informatique en 2022					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-
					Protection / Maintien	-	300	490	532	1,322	374	1,696
					Coût total	-	300	490	532	1,322	374	1,696
Sources externes de financement												
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
Contribution promoteur												
Autres	-	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-					
Coût net pour la Ville												
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
Coût net	-	300	490	532	1,322	374	1,696					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses	2020		2021		2022							
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines		140	10			3						
Autres familles de dépenses		300	-			(1.5)						
Total dépenses	-	440	10	-	3	(1.5)						
Nombre années / personnes			2									
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
1 - Suite bureautique par abonnement. Considérant l'ajout de fonctionnalités, d'environnement et de spécialisation, l'ajout d'un analyste en infrastructure (collaboratif et connecté) est requis (0,5 ETC taux 100 000 \$). 2 - Ajout de capacité de traitement (1 ETC taux 90 k\$) est requis pour être en mesure de compléter ces remplacements annuels. En 2019, le centre de service travaille encore au déploiement des équipements prévus au budget 2018. 5 - Remplacement du UPS par un nouvel équipement aura pour effet de diminuer le coût de contrat de support pour les premières années (environs 3 k\$ par année avec l'équipement actuel; environs -1,5 k\$ par année pour le nouvel équipement).												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION									
N° fiche:	2	Année:	2020	Description	Refonte complète du site web corporatif	N° de référence	APP-2020-05	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des relations avec les citoyens et des com.			Nom requérant	Nadine Lussier	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des relations avec les citoyens et des com.			Nom responsable	Karine Trudel	Plan directeur	Financement PCI (Non admissible FDR)		
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D	Projet non immobilisable (NCSP)	
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet									
<p>Le projet consiste à la refonte complète du site Web "ville.terrebonne.qc.ca" (la navigation, l'outil de recherche, la signature graphique, l'intégration des services en ligne, la cartographie, le nom de domaine, etc.). Il faudra choisir une technologie ouverte, 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 18 mois comprenant 6 mois pour la préparation du cahier des charges. Cet échéancier sera réalisable dès que la ressource demandée sera attirée et dédiée au dossier.</p> <p>Ressources humaines dédiées au projet (1 conseiller en communication expérience Web (1 ETC), 1 chargé de projet (0,25 ETC), 1 architecte de données (0,1 ETC), conseiller en géomatique (0,2 ETC), 1 conseiller en communication rédacteur Web (0,5 ETC) et autres ressources internes): 281 000 \$</p> <p>Mandat navigation/interface graphique: 90 000 \$ (intégrer des ressource TI)</p> <p>Mandat développement sur système en gestion de contenu (CMS) 350 000\$</p> <p>Intégration des services en ligne existants (loisirs, bibliothèque, permis ...: 15 000 \$)</p>									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Coût total du projet									
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
Développement		-	-	-	-	-	-		
Protection / Maintien		115	621	-	736	-	-		
Coût total		115	621	-	736	-	-		
Sources externes de financement									
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-		
Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-		
Subv. Canada		-	-	-	-	-	-		
Contribution promoteur		-	-	-	-	-	-		
Autres		-	-	-	-	-	-		
Total sources externes		-	-	-	-	-	-		
Coût net pour la Ville									
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
Coût net		115	621	-	736	-	-		
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses									
	2020		2021		2022				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines	-	-	-	120	-	-			
Autres familles de dépenses	-	-	-	56	-	-			
Total dépenses	-	-	-	176	-	-			
Nombre années / personnes									
Informations financières additionnelles									
Règlement d'emprunt adopté				Paieement au comptant					
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					-	-	-		
					-	-	-		
					-	-	-		
Phases									
	Début	Fin	Commentaires						
Plans et Devis									
Travaux									
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
<p>Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et du COM sont les suivants:</p> <p>DTI: Il faudra budgéter 30 000 \$/ année pour le contrat de soutien. De plus, il faudra assurer l'hébergement pour un montant de 6 000 \$/ année. Compter (0,2 ETC) 20 000 \$/ année en géomatique pour maintenance du volet cartographique.</p> <p>COM: Après le projet, il sera requis de conserver la ressource conseiller en communication expérience Web (1 ETC) 100 000 \$/année afin d'assurer la gestion du contenu et l'évolution du portail Web. Il sera requis également de budgéter un montant de 20 000 \$/ année pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou modifications ponctuelles.</p>									

Direction: **TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

Type de fiches: **DÉVELOPPEMENT**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	3	Année:	2020	Description	Ajout d'une solution WAF		N° de référence	SEC-2020-01	Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Gilles Picard		Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Philippe Hamel		Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D				
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Nature du projet					Coût total du projet							
Mettre en place une solution de protection des applications Web hébergées par la Ville. Ce parefeu applicatif spécialisé (Web Application Firewall) permet de détecter et mitiger les attaques dirigées contre les sites Web de la Ville accessibles par Internet et d'en assurer l'intégrité et la disponibilité.						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		45		-	45	-	45
					Protection / Maintien					-	-	-
					Coût total		45			45		45
Sources externes de financement												
De plus en plus d'attaques visent les applications Web utilisées par les organisations. La Ville possède certains mécanismes (parefeu réseau, système de prévention des intrusions) afin d'adresser ce type de menaces. Cependant, ces mécanismes ne sont pas spécialisés pour les attaques sophistiquées vers nos sites Web. À titre d'exemple, la plateforme du catalogue des bibliothèques a déjà été identifiée dans un rapport d'audit de sécurité de la Vérificatrice générale comme étant vulnérable et qu'une protection adéquate devait être mise en place. La DTI avait déjà effectué la recommandation d'installer un WAF, mais cette option a été refusée par la direction générale. D'autres alternatives ont été considérées dans ce dossier.						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada		-	-	-	-	-	-
					Total sources externes		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
Avec la venue de services aux citoyens et aux employés de plus en plus numériques, il sera important de garantir la disponibilité et l'intégrité de ces services municipaux. De nos jours l'utilisation d'un WAF est une bonne pratique et devrait être mise en place.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022		Total PTI	Après 2022	Total projet	
					Coût net		-	45	-	-	45	-
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines							4					
Autres familles de dépenses							5					
Total dépenses							9					
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases	Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
L'opérationnalisation du WAF exigera du temps pour la surveillance et les ajustements des règles de filtrage. Le filtrage applicatif demande une certaine expertise. Dans ce dossier, une charge de travail récurrente de .05 ETC d'un technicien en réseau est requise (4000\$/an).												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION														
N° fiche:	4	Année:	2020	Description	Système de gestion des correctifs			N° de référence	INFRA-2020-01					
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Gilles Picard			Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Martin Boulay			Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	B					
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
En lien avec une recommandation de la Vérificatrice générale de la Ville de Terrebonne, prioriser un projet dans le plan d'action découlant des prochaines orientations stratégiques afin de mettre en place un système de gestion des correctifs pour les postes de travail et serveurs de la Ville.					Coût total du projet									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Développement		70			70	-	70		
					Protection / Maintien					-	-	-		
					Coût total	-	70	-	-	70	-	70		
					Sources externes de financement									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-		
					Autres	-	-	-	-	-	-	-		
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville									
En lien avec l'élaboration d'une directive administrative de mise à niveau et de correction qui garantit que tous les systèmes sont régulièrement mis à jour sur une base continue. Licence pour gestion des correctifs de 700 postes de travail et 150 serveurs : 60 k\$ Service professionnel pour l'implantation et la configuration du logiciel : 10 k\$						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
					Coût net	-	70	-	-	70	-	70		
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
					Nature de dépenses	2020		2021		2022				
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
					Ressources humaines	-	18	-	-	-	-			
					Autres familles de dépenses	-	15	-	-	-	-			
					Total dépenses	-	33	-	-	-	-			
					Nombre années / personnes									
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
Ajout de 0,20 ETC de charge de travail de technicien réseau afin d'exploiter le système de gestion des correctifs. Contrat annuel de maintenance des logiciels : 15 k\$					Informations financières additionnelles									
					Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant				
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					-		-							
					-		-							
					-		-							
Phases		Début	Fin	Commentaires										
Plans et Devis														
Travaux														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	5	Année:	2020	Description	Infrastructure IoT	N° de référence	INFRA-2020-04	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Gilles Picard	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Martin Boulay	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Mise en place d'une infrastructure IoT à travers la Ville de Terrebonne pour permettre l'intégration et le déploiement d'initiatives IoT dans les différentes directions de la Ville, par exemple le suivi en temps réel de la flotte de véhicules (déneigement, balais de rues, etc.) ou l'analyse en temps réel de données fixes (pression dans les bornes d'incendie, statut de remplissage des poubelles, niveau d'eau de la rivière, disponibilité du stationnement, etc.). Cette fiche PTI couvre uniquement la mise en place de l'infrastructure requise (matérielle et logicielle). Les projets devront ensuite être définis/budgétés/priorisés.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		110	2.4	2.4	115	-	115
					Protection / Maintien					-	-	-
					Coût total	-	110	2.4	2.4	115	-	115
L'infrastructure requise inclut les antennes aux endroits stratégiques de la Ville, l'interconnexion de ces antennes à un collecteur centralisé et la capacité de présentation des données dans les outils géomatiques permettant la réception et l'affichage de données en temps réel, l'analyse spatiale ou de réseau (par exemple le calcul de l'itinéraire parcouru), l'extraction de statistiques, la mise en place de filtres de données, l'envoi automatisé d'alertes en fonction de déclencheurs, etc.					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	
					Autres	-	-	-	-	-	-	
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
Possibilité de valeur ajoutée pour les citoyens par exemple en optimisation des opérations et routes de collectes À noter - L'infrastructure d'antennes implantées avec la solution des panneaux de stationnement hivernal est réutilisée dans ce projet. - Ce projet couvre uniquement la mise en place de l'infrastructure. D'autres projets de déploiements d'objets IoT devront prévoir les frais d'utilisation de ces objets IoT et les ressources requises pour effectuer les déploiements matériels et applicatifs.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	110	2.4	2.4	115	-	115
Prévision d'antennes supplémentaires pour couverture optimale du territoire de la Ville. Il y a présentement 13 antennes en place. Analyse de couverture à effectuer. Prévision de 2 antennes supplémentaires. Antenne/Gateway et installation: 7500 \$/chacune, donc 15 000 \$ Licence Agrégateur de données par antenne et 1000 objets: 2500 \$ x 15: 37 500 \$ Canal vers réseau LoRaWAN (licence 50 objets): 2 x 1200 \$ = 2400 \$ (prévision de 100 objets par année sur 3 ans)					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					Nature de dépenses		2020		2021		2022	
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
					Ressources humaines		-	33	-	-	-	-
Autres familles de dépenses		-	36	-	-	-	-					
Total dépenses		-	69	-	-	-	-					
Nombre années / personnes												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Ajout de 0.33 ETC de charge de travail de technicien réseau afin d'opérer et de supporter le réseau et la communication des objets : 33 000 \$/an Contrat annuel de maintenance des équipements : 15 x 250 \$ = 3 750 \$ Contrat annuel de maintenance des logiciels : 15 x 700\$ = 10 500 \$ + 8000 \$ pour le volet géomatique Licence SaaS Network Server: 15 x 900 \$= 13 500 \$/année Les projets seront réalisés en fonction de ce qui aura été jugé prioritaire par l'organisation, budgété, et en fonction des ressources humaines qui seront alors disponibles pour mener ces projets.					Informations financières additionnelles							
					Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant				
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	6	Année:	2020	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	Gilles Picard		Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Lucie Boucher		Plan directeur	Géomatique				
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	C				
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
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, entretien du territoire, génie et environnement) et prévoir une diffusion plus large pour d'autres directions (Direction générale, police, incendie, administration, loisirs, etc.). Projet porteur soutenu par quatre directions : technologies de l'information, urbanisme durable, entretien du territoire, génie et environnement. Besoin en ressources : architecte de données (0,5 ETC), conseiller en géomatique (0,5 ETC), technicien en géomatique (0,2 ETC) : 146 000 \$ Acquisition des vidéos d'inventaire : 300 000 \$ Extraction des données initiales et autres frais (modélisation, utilitaires, etc.) : 450 000 \$					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		896	-	-	896	-	896
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	-	896	-	-	896	-	896
Sources externes de financement												
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
Subv. QC (comptant)					-	-	-	-	-	-	-	
Subv. QC (dette)					-	-	-	-	-	-	-	
Subv. Canada					-	-	-	-	-	-	-	
Contribution promoteur					-	-	-	-	-	-	-	
Autres					-	-	-	-	-	-	-	
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	
Coût net pour la Ville												
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	
					-	896	-	-	896	-	896	
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	50	-	-		
Autres familles de dépenses					-	-	-	300	-	-		
					Total dépenses	-	-	-	350	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases	Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Le maintien de la donnée est primordial pour assurer une continuité dans les opérations et ne pas perdre l'information acquise dans le cadre du projet. Par conséquent, des frais récurrents (300 000 \$/an) sont nécessaires pour refaire une prise de vidéos annuellement. L'extraction principale de données est faite, la première année, par une firme externe, mais une ressource technique est requise à l'interne les années suivantes (0,5 ETC) pour maintenir l'information : 50 000 \$/an. Le projet ne porte que sur les données pouvant être extraites de par leur visibilité depuis l'emprise routière. Des projets complémentaires sont requis pour compléter les inventaires hors de l'emprise (par exemple dans les parcs et espaces verts).												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	7	Année:	2020	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	Gilles Picard	Programme / Projet	Projet									
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Lucie Boucher	Plan directeur	Géomatique									
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D									
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Nature du projet					Coût total du projet											
<p>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.</p> <p>Durée du projet : 2,5 ans comprenant 6 mois pour la récupération des documents légaux et la rédaction du cahier des charges, et 2 ans pour l'exécution par une firme externe, le contrôle qualité et l'intégration des données. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et dédiées au dossier.</p> <p>Ressources humaines dédiées au projet : 1 arpenteur-géomètre (1 ETC), 1 architecte de données (0.1 ETC), 1 technicien en géomatique (0.1 ETC) : 394 000 \$</p> <p>Acquisition des documents légaux : 215 000 \$</p> <p>Analyse et numérisation par une firme externe : 955 000 \$ (Heures techniques 11 000 h à 80 \$/h = 880 000 \$ + Heures projet 500 h à 150\$/h = 75 000 \$)</p> <p>Intégration des données à la matrice graphique par les évaluateurs externes : 15 000 \$</p>						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement		303	638	638	1,579	-	1,579				
					Protection / Maintien					-	-					
					Coût total		-	303	638	638	1,579	-	1,579			
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement											
<p>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.</p> <p>Accès à l'ensemble des informations sur les servitudes de la Ville sans devoir effectuer de recherche approfondie. Utilisation des données par le greffe, l'entretien du territoire, le génie, l'environnement, l'urbanisme durable, l'administration et 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.</p> <p>Diminution de la charge de travail au greffe.</p> <p>Diminution des pertes de temps rencontrées par l'entretien du territoire pour l'exécution de travaux ou de repérage lors de l'attente d'une confirmation d'information.</p>						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					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											
<p>Après la réalisation du projet, besoin d'une ressource technique (0,25 ETC) pour assurer la mise à jour de la donnée : 25 000 \$/an.</p> <p>Devirait être comptabilisé à partir de 2023 mais pas de cases pour saisir les données dans la bonne année donc chiffres insérés en 2022.</p> <p>Inclure également, une fois le projet initial complété, une banque d'heures en services professionnels auprès d'une firme d'arpenteurs-géomètres pour effectuer la certification des données mises à jour, considérant que l'arpenteur-géomètre ayant été engagé ponctuellement pour réaliser le projet n'est pas maintenu dans l'équipe. Estimation : 15 000 \$ / an</p>						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet				
					Coût net		-	303	638	638	1,579	-	1,579			
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					2020		2021		2022							
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente	
					Ressources humaines		-		-		-		-		25	
					Autres familles de dépenses		-		-		-		-		15	
					Total dépenses		-		-		-		-		40	
Informations financières additionnelles																
Règlement d'emprunt adopté					Paieement au comptant											
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total									
					-		-									
					-		-									
					-		-									
Phases					Début		Fin		Commentaires							
Plans et Devis																
Travaux																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	8	Année:	2020	Description	Système intégré de GRH (chantier 2)			N° de référence	APP-2020-01	Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction des ressources humaines			Nom requérant	Hélène Akzam			Programme / Projet	Projet			
Service responsable	Direction des ressources humaines			Nom responsable	Yvonne Dubuc			Plan directeur				
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D			
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>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 leur accès notamment pour produire des tableaux de bords. 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 (Loisirs).</p> <p>La durée approximative du projet est de 4 ans comprenant 1 an pour la préparation du cahier des charges et la révision des processus. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et dédiées au dossier.</p> <p>Ressources humaines dédiées au projet : 1 conseiller en implantation de système RH (1 ETC), 1 conseiller en implantation de système paie (1 ETC), 1 gestionnaire de projet (1 ETC), 1 architecte de données (0,2 ETC), 2 techniciens RH pour validation, tests, saisie, documentation, etc. (2 ETC) et autres ressources internes : 1 929 000 \$</p> <p>Système intégré de la paie et des ressources humaines + implantation: 1 200 000 \$</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		276	951	1,076	2,303	1,076	3,379
					Protection / Maintien					-	-	
					Sources externes de financement							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	
					Autres	-	-	-	-	-	-	
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	
Justification et bénéfices du projet												
<p>Le logiciel Cobra paie/RH actuellement utilisé a été acquis essentiellement pour la gestion de la paie. Le volet RH de cette application n'est pas très développé. Le fournisseur Berger Levrault Canada ne compte plus faire évoluer son application, car il détient une autre suite de logiciels plus évoluée. Bien qu'une fin de soutien soit éminente, 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, la responsabilisation du personnel et des gestionnaires (portail libre-service) et la prise de décisions basée sur des indicateurs et des rapports. Un des bénéfices 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'oeuvre autant au niveau des postes que des personnes, et permettra de réduire de façon significative les multiples fichiers Excel et la saisie manuelle.</p> <p>L'implantation de la gestion des horaires police et incendie prévue en 2020 engendrera une économie de la main d'oeuvre associée à la saisie des feuilles de temps pour l'équivalent de 5,66 ETC en 2023 (à terme et non représenté dans le tableau).</p>												
Coût net pour la Ville												
		Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet				
Coût net		-	276	951	1,076	2,303	1,076	3,379				
Impact sur le budget de fonctionnement (951)												
Nature de dépenses		2020		2021		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	135				
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	385				
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	520				
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												

Il ne faut pas oublier l'aménagement de lieux physiques et l'achat d'équipement informatique pour les ressources additionnelles.

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION									
N° fiche:	9	Année:	2020	Description	Système gestion intégré-Processus décisionnel (chantier 3)	N° de référence	APP-2020-02	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du greffe et affaires juridique			Nom requérant	Jean-Francois Milot	Programme / Projet	Projet	APP-2020-03	Gestion documentaire (chantier 10)
Service responsable	Direction du greffe et affaires juridique			Nom responsable	Sébastien Bertrand	Plan directeur			
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet									
<p>S'inscrivant dans le troisième chantier prioritaire de la Direction générale, le projet consiste à optimiser le processus décisionnel des instances du comité exécutif et du conseil municipal. Cette optimisation sera accompagnée par l'implantation d'un système de gestion intégré. Il sera également nécessaire de mandater une firme spécialisée dans la révision des processus d'affaires entourant les deux instances identifiées.</p> <p>La durée approximative du projet est de 26 mois comprenant 6 mois pour la préparation du cahier des charges et la révision des processus. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et dédiées au dossier.</p> <p>Ressources humaines dédiées au projet (1 conseiller en implantation (1 ETC), 1 gestionnaire de projet (0,33 ETC), 1 architecte de données (0,1 ETC), 1 préposé de l'équipe du greffe pour validation, tests, saisie, documentation et support (1 ETC), autres ressources internes) : 528 777 \$</p> <p>Système intégré de gestion du processus décisionnel : 600 000 \$</p> <p>Passerelles et service web pour diffusion: 25 000 \$</p>									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Coût total du projet									
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
Développement	16	534	580	40	1,154	-	1,170		
Protection / Maintien					-	-			
Coût total	16	534	580	40	1,154	-	1,170		
Sources externes de financement									
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-		
Autres	-	-	-	-	-	-	-		
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-		
Coût net pour la Ville									
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
Coût net	16	534	580	40	1,154	-	1,170		
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2020		2021		2022				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines							47		
Autres familles de dépenses							95		
Total dépenses	-	-	-	-	-	142	-		
Nombre années / personnes									
Informations financières additionnelles									
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant					
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					-		-		
					-		-		
					-		-		
Phases	Début	Fin	Commentaires						
Plans et Devis									
Travaux									
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
<p>Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et du GRE sont les suivants :</p> <p>DTI : Il faudra budgéter 70 000 \$/ année pour le contrat de soutien et le maintien de licences diverses ainsi que l'évolution de l'infrastructure pour un montant de 10 000 \$/ année. Il sera nécessaire d'identifier un analyse d'affaires (0,10 ETC) 10 000 \$/année afin d'assurer l'évolution de l'application (mise à jour bi-annuelle/corrections problèmes, création de nouveaux rapports, tableaux BI, portail et autres) après la livraison du projet.</p> <p>GRE : Après le projet, il sera requis pour GRE d'identifier une ressource (0,50 ETC) 37 000 \$/année pour assurer l'assistance technique de l'application (niveau 1 fonctionnel) ainsi que le maintien de la documentation et des procédures. De plus, il sera requis de budgéter un montant de 15 000 \$/ année pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités/modifications.</p> <p>Il ne faut pas oublier l'aménagement de lieux physiques et l'achat d'équipement informatique pour les ressources additionnelles.</p>									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	10	Année:	2020	Description	Système gestion intégrée des documents (GED) (chantier 10)			N° de référence	APP-2020-03	Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du greffe et affaires juridique			Nom requérant	Jean-Francois Milot			Programme / Projet	Projet			
Service responsable	Direction du greffe et affaires juridique			Nom responsable	Marlène Monette			Plan directeur				
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D			
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>Le présent projet consiste à réviser les pratiques en matière de gestion documentaire de chacune des unités de la Ville. Le projet sera également composé d'une implantation d'un système de gestion intégré des documents (GED) et de la mise en place de passerelles avec les systèmes d'information métiers de chacune des directions.</p> <p>La durée approximative du projet est de 36 mois comprenant 12 mois pour la préparation du cahier des charges et l'inventaire des processus liés à la gestion documentaire. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et dédiées au dossier.</p> <p>Ressources humaines dédiées au projet (1 conseiller en implantation avec expérience en GED (1 ETC), 1 gestionnaire de projet (0,50 ETC), 1 architecte de données (0,3 ETC), 1 préposé de l'équipe du greffe (archive) pour validation, tests, saisie, documentation et support (1 ETC), et autres ressources internes) : 842 000 \$</p> <p>Système intégré de gestion électronique des documents (GED) : 650 000 \$</p> <p>Passerelles entre systèmes d'information : 75 000 \$</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	25	238	702	627	1,567	-	1,592
					Protection / Maintien					-	-	-
					Coût total	25	238	702	627	1,567	-	1,592
Sources externes de financement												
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
Subv. QC (comptant)					-	-	-	-	-	-	-	
Subv. QC (dette)					-	-	-	-	-	-	-	
Subv. Canada					-	-	-	-	-	-	-	
Contribution promoteur					-	-	-	-	-	-	-	
Autres					-	-	-	-	-	-	-	
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	
Coût net pour la Ville												
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	
					Coût net	25	238	702	627	1,567	-	1,592
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								57				
Autres familles de dépenses					-	-	-	90	-	-		
Total dépenses					-	-	-	147	-	-		
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-	-	-					
					-	-	-					
					-	-	-					
Phases	Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis												
Travaux												
Justification et bénéfices du projet												
<p>La justification de ce projet se résume en quelques mots : "meilleure efficacité organisationnelle". La Ville doit mieux gérer la documentation qu'elle génère. La gestion électronique de documents apporte des bénéfices significatifs en termes de qualité, de productivité, de délais. Les documents sont disponibles facilement, immédiatement, en bonne version, sans confusion possible, auprès des personnes autorisées, au bon moment 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 disposent de la dernière version.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès rapide : les documents sont accessibles grâce à des outils de recherche et de navigation. • Contrôle d'accès : l'accès aux documents et leur modification sont contrôlés et enregistrés dans un journal d'activités • Unicité des documents : plus de doublons ou triplons du même document, donc plus de confusion possible • Gestion des versions : les versions d'un document sont enregistrées et permettent ainsi d'avoir l'historique des modifications • Informations fiables et à jour : du fait de l'unicité des données et de la garantie de toujours disposer de la dernière version à jour 												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
<p>Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et du GRE sont les suivants :</p> <p>DTI : Il faudra budgéter 60 000 \$/ année pour le contrat de soutien et le maintien de licences diverses ainsi que l'évolution de l'infrastructure pour un montant de 10 000 \$/ année. Il sera nécessaire d'identifier un analyste d'affaires (0,20 ETC) 20 000 \$/année afin d'assurer l'évolution de l'application (mise à jour bi-annuelle/ corrections problèmes après la livraison du projet.</p> <p>GRE : Après le projet, il sera nécessaire pour GRE d'identifier une ressource (0,50 ETC) 37 000 \$/année pour assurer l'assistance technique de l'application (niveau 1) ainsi que le maintien de la documentation et des procédures. De plus, il sera requis de budgéter un montant de 20 000 \$/ année pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités/modifications.</p>												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	11	Année:	2020	Description	Logiciel gestion requête -relation citoyenne (chantier 5)	N° de référence	APP-2020-04	Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction des relations avec les citoyens et des com.			Nom requérant	Nadine Lussier	Programme / Projet	Projet	APP-2020-06	Portail citoyen							
Service responsable	Direction des relations avec les citoyens et des com.			Nom responsable	Karine Trudel	Plan directeur										
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			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 implanter un logiciel de gestion des requêtes pour l'ensemble des directions en lien avec les citoyens. Cette application sera accompagnée d'une interface Web afin que le citoyen puisse suivre l'évolution des demandes. La gestion des requêtes, le portail de suivi des requêtes citoyens et l'application mobile sont incluses 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 du citoyen. Enfin, une révision des processus des directions impliquées sera requis.</p> <p>La durée approximative du projet est de 24 mois comprenant 6 mois pour la préparation d'un devis (2020) et l'inventaire et la réingénierie des processus liés à la gestion des requêtes citoyennes. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et dédiées au dossier.</p> <p>Ressources humaines dédiées au projet (1 conseiller en implantation avec expérience en gestion de requêtes (1 ETC), 1 technicien analyse d'affaire en révision de processus et documentation (1 ETC), 1 gestionnaire de projet (0,50 ETC), 1 conseiller en communication pour la gestion du changement (0,50 ETC), 1 architecte de données (0,2 ETC), 1 secrétaire/réceptionniste pour alimenter la base de connaissance (1 ECT), et autres ressources internes): 678 000 \$</p> <p>Système de gestion des requêtes: 400 000 \$</p> <p>Développement d'une base de connaissances: 200 000 \$</p> <p>Services Web: 100 000 \$</p>						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement			138	751	489	1,378	-	1,378			
					Protection / Maintien						-	-				
					Coût total			138	751	489	1,378	-	1,378			
Sources externes de financement					Coût net pour la Ville											
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
Subv. QC (comptant)					-	-	-	-	-	-	-					
Subv. QC (dette)					-	-	-	-	-	-	-					
Subv. Canada					-	-	-	-	-	-	-					
Contribution promoteur					-	-	-	-	-	-	-					
Autres					-	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes					-	-	-	-	-	-	-					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					Coût net											
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
Coût net					-	138	751	489	1,378	-	1,378					
Justification et bénéfices du projet					Informations financières additionnelles											
<p>La justification de ce projet se résume simplement en une phrase : "meilleure efficacité organisationnelle des opérations liées aux requêtes". Dans la mesure où le projet est bien implanté, il apportera :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une réduction globale des coûts liés à la résolution de requêtes • De meilleurs suivis statistiques pour les gestionnaires • Une augmentation de la satisfaction des clients • Une 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 					2020		2021		2022							
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente	
					Ressources humaines		-		-		-		-		135	
					Autres familles de dépenses		-		80		-		20		20	
Total dépenses		-		80		-		20		155						
Nombre années / personnes																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté											
<p>Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et des COM sont les suivants :</p> <p>DTI : Il faudra budgéter 80 000 \$/ année pour le contrat de soutien et les licences et assurer l'évolution de l'infrastructure pour un montant de 20 000 \$/ année. De plus, il sera nécessaire d'identifier un analyste d'affaires (0,20 ETC) 20 000 \$/année afin d'assurer l'évolution de l'application (mise à jour bi-annuelle/corrections problèmes après la livraison du projet.</p> <p>COM : Après le projet, il sera nécessaire d'identifier une ressource (0,50 ETC) 50 000 \$/année pour assurer l'assistance technique de l'application (niveau 1 applicatif fonctionnelle) ainsi que le maintien de la documentation. Aussi, conserver la ressource du projet "secrétaire/réceptionniste" pour alimenter la base de connaissances en continu 65 000\$/ année. De plus, il sera requis de budgéter un montant de 20 000 \$/ année pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités/modifications. Une faut pas oublier l'aménagement de lieux physiques et l'achat d'équipement informatique pour les ressources additionnelles.</p>					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
										-		-				
										-		-				
Phases		Début	Fin	Commentaires												
Plans et Devis																
Travaux																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	12	Année:	2020	Description	Portail citoyen		N° de référence	APP-2020-06		Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction des relations avec les citoyens et des com.			Nom requérant	Nadine Lussier		Programme / Projet	Projet		APP-2020-04	Gestion de la relation citoyenne	
Service responsable	Direction des relations avec les citoyens et des com.			Nom responsable	Karinne Trudel		Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			Partenaire								
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet												
<p>Le projet consiste au développement d'un portail citoyens. Deux interfaces de gestion seront développées (citoyens et administratif). La gestion du dossier central du citoyen (incluant la notion de famille) sera au cœur du portail. Nous aurons à développer plusieurs services Web tels que : dossier loisirs, dossier bibliothèque, dossier complexe aquatique, dossier taxation, dossier permis, dossier suivi de requête, dossier communication citoyens, dossier abonnement, etc. Il faudra choisir une technologie ouverte, 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 48 mois comprenant 18 mois pour la préparation du cahier des charges et la conceptualisation du modèle et des services. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et dédiées au dossier.</p> <p>Ressources humaines dédiées au projet (1 gestionnaire de projet projet (0,50 ETC), 1 architecte de données (0,5 ETC), 1 conseiller en implantation spécialisée Web (1 ETC), 1 conseiller en communication rédaction (0,50 ETC), 1 conseiller en gestion de changement (0,50 ETC), 1 conseiller en géomatique (0,25 ETC)) : 1 616 000 \$</p> <p>Mandat graphiste pour navigation/interface: 90 000 \$</p> <p>Mandat développement interface citoyen : 450 000 \$</p> <p>Mandat développement interface administration: 450 000 \$</p> <p>Mandat développement service Web avec systèmes corporatifs : 300 000 \$</p> <p>Normalisation des données citoyenne (adresses, notion famille, etc.) 50 000 \$</p>												
COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Coût total du projet												
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
Développement		-	370	1,141	1,511	1,445	2,956					
Protection / Maintien					-	-						
Coût total		-	370	1,141	1,511	1,445	2,956					
Sources externes de financement												
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-					
Autres	-	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-					
Coût net pour la Ville												
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
Coût net	-	-	370	1,141	1,511	1,445	2,956					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses												
	2020		2021		2022							
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines									110			
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	135			
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	245			
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases												
	Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis												
Travaux												
Il ne faut pas oublier l'aménagement de lieux physiques et l'achat d'équipement informatique pour les ressources additionnelles.												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	13	Année:	2020	Description	Changement suite logiciels financiers		N° de référence	APP-2020-07	Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction de l'administration et finances			Nom requérant			Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction de l'administration et finances			Nom responsable	Marie-France Turpin		Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction de l'administration et finances			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	A				
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Le projet consiste en l'implantation d'un nouveau système de gestion financière pour remplacer le système DYNA+ qui est en fin de vie. La Ville de Terrebonne est la dernière ville à utiliser ce système qui ne sera plus soutenu par le fournisseur en 2020. L'implantation du nouveau système se fera en trois étapes : 2019: Implantation des fonctions de base utilisées dans DYNA+ 2020: Optimisation des processus et ajouts de nouvelles fonctionnalités afin de rendre la Ville plus performante 2021: Implantation de la version Web afin de bénéficier d'une ergonomie améliorée et implantation d'outils d'aide à la décision - Ressources humaines dédiées au projet (1 expert du domaine d'affaire, un chargé de projet TI, 2 conseillers en implantation, ressources internes) : 1 675 000 \$ - Logiciels: 332 000 \$ - Services professionnels: 455 000 \$ - Contingences et frais divers: 492 000 \$					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	1,246	1,206	502	-	1,708	-	2,954
					Protection / Maintien					-	-	
					Sources externes de financement							
					Coût net pour la Ville							
Justification et bénéfices du projet La Ville est dans l'obligation de changer de logiciel financier : le logiciel actuel est désuet et beaucoup d'opérations sont faites en parallèle sur des chiffriers Excel. La Ville est allée en appel d'offres public et c'est la firme Berger-Levrault qui a remporté le contrat. Ce nouveau logiciel va permettre les éléments suivants : - Obtenir une augmentation de la qualité et de la rapidité de la prise de décision grâce à la disponibilité et l'accessibilité de l'information - Simplifier et automatiser certains processus décisionnels (intégration de la délégation de pouvoir et des différentes politiques d'achats inhérentes à la ville de Terrebonne) - Utiliser une multitude d'outils d'analyse et d'aide à la prise de décision disponibles pour une meilleure planification - Maximiser le rapport performance/coût - Compter sur l'outil informatique pour répondre aux besoins futurs en administration et en gestion - Produire les états financiers et les autres documents légaux dans les délais requis par les différents ministères - Simplifier la tâche de saisie de certaines données - Diminuer les doubles ou triples saisies d'information afin de minimiser les erreurs potentielles et maximiser l'utilisation des ressources en place						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					Informations financières additionnelles							
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté							
Le contrat d'entretien des logiciels financiers passera de 115 000 \$ à 60 000 \$ par année. De plus, le nouveau logiciel optimisera la saisie d'information et éliminera ainsi la double saisie, permettant de dégager des ressources (nombre à déterminer). La production dans les délais requis des états financiers et autres documents statutaires permettra de diminuer les heures supplémentaires.					Païement au comptant							
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					707-2	2,955,000				-		-
										-		-
					Phases							
					Plans et Devis							
					Travaux							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION									
N° fiche:	14	Année:	2020	Description	Portail intranet - extranet	N° de référence	APP-2020-08	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des relations avec les citoyens et des com.			Nom requérant	Nadine Luisser	Programme / Projet	Projet	INF-2020-02	Collaboration avec Microsoft Office 365
Service responsable	Direction des relations avec les citoyens et des com.			Nom responsable	Karinne Trudel	Plan directeur			
Service resp. estimé	Direction des technologies de l'information			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet									
<p>Le projet consiste à mettre en place un portail d'information destiné aux employés de la Ville de Terrebonne, accessible autant à l'interne qu'à l'externe du réseau. Cet outil permettra entre autres d'accéder à la structure de répertoires, communément appelée "Lecteur T", de publier du contenu informatif, d'agrèger de l'information personnalisée à un employé.</p> <p>La durée approximative du projet est de 18 mois comprenant 6 mois pour la préparation du devis. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et dédiées au dossier.</p> <p>Ressources humaines dédiées au projet (1 conseiller en communication gestion de contenu, 1 conseiller en implantation TI (0,5 ETC), gestionnaire de projet (0,25 ETC), 1 architecte de données (0.2 ETC), 1 analyste infrastructure (0,5 ETC.): : 613 000 \$</p> <p>Mandat navigation/interface graphique: 30 000 \$</p> <p>Mandat développement sur système en gestion de contenu (CMS) 50 000\$</p>									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Coût total du projet									
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
Développement	-	-	201	492	693		693		
Protection / Maintien					-	-			
Coût total	-	-	201	492	693	-	693		
Sources externes de financement									
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-		
Autres	-	-	-	-	-	-	-		
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-		
Coût net pour la Ville									
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
Coût net	-	-	201	492	693	-	693		
Justification et bénéfices du projet									
<p>Améliore la productivité et l'engagement des employés.</p> <p>Améliore la collaboration et la communication.</p> <p>Intègre et centralise des outils externes.</p> <p>Système de stockage de documents disponible à tout moment, n'importe où (avec le volet extranet).</p> <p>L'outil de recherche permet d'améliorer l'accessibilité aux contenus.</p> <p>Décloisonne l'information et favorise les interactions entre employés.</p>									
Impact sur le budget de fonctionnement (201									
Nature de dépenses									
	2020		2021		2022				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines		-					125		
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	105		
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	230		
Nombre années / personnes									
Informations financières additionnelles									
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant					
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					-		-		
					-		-		
					-		-		
Phases									
	Début	Fin	Commentaires						
Plans et Devis									
Travaux									
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
<p>Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et des COM sont les suivants :</p> <p>DTI : il faudra budgéter 75 000 \$/ année pour le contrat de soutien et le maintien de licences diverses. De plus, il faudra assurer l'évolution de l'infrastructure pour un montant de 10 000 \$/ année. À la fin du projet, il sera nécessaire d'affecter un analyste en infrastructure (0,25 ETC) 25 000 \$/année afin d'assurer l'évolution et le soutien de l'environnement.</p> <p>COM : Il sera nécessaire de conserver un conseiller en communication en gestion de contenu afin d'assurer l'évolution du portail (1 ETC) 100 000 \$/ année. De plus, il sera nécessaire de budgéter un montant de 20 000 \$/ année pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités/modifications identifiées en cours d'évolution.</p> <p>Il ne faut pas oublier l'aménagement de lieux physiques et l'achat d'équipements informatiques pour les ressources additionnelles.</p>									

Direction: **ENTRETIEN DU TERRITOIRE**

Type de fiches: **PROTECTION DES ACTIFS**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION														
N° fiche:	15	Année:	2020	Description	Plan de mise à niveau des équipements de parcs 2019	N° de référence	DET-01	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Michel Coulombe	Programme / Projet	Prog.Parcs & terrains jeux							
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugère	Plan directeur								
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Plan de mise à niveau des équipements de parcs Ce plan prévoit entres autres de : - changer les estrades, améliorer les arrêt-balles et modifier les clôtures des terrains de balle; - peindre les surfaces et changer les clôtures des terrains de basketball et de tennis; - peindre les surfaces et changer le grillage des patinoires; - remettre à niveau les aires de jeux en peignant les structures des jeux, en remplaçant le sable par du paillis certifié; - de changer les pompes existantes désuètes des jeux d'eau pour des pompes submersibles.					Coût total du projet									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Développement					-	-	-		
					Protection / Maintien	-	1,273	1,229	1,061	3,563		3,563		
					Coût total	-	1,273	1,229	1,061	3,563	-	3,563		
					Sources externes de financement									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet Ces travaux sont nécessaires afin de maintenir sécuritaire et en bon état nos équipements de parcs. La durée de vie utile a été atteinte pour plusieurs équipements de parcs de la Ville. Cette situation entraîne de plus en plus de bris fréquents. Ces investissements sont essentiels afin d'assurer une pérennité et la sécurité des usagers.					Contribution promoteur									
					Autres					-	-	-	-	-
					Total sources externes					-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville														
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet							
Coût net	-	1,273	1,229	1,061	3,563	-	3,563							
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2020		2021		2022								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-							
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-							
Total dépenses		-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes														
Informations financières additionnelles														
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant									
N° règlement		Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total						
						-		-						
						-		-						
						-		-						
Phases		Début	Fin	Commentaires										
Plans et Devis														
Travaux														
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	16	Année:	2020	Description	Maintenance d'actif - mécanique et architecture	N° de référence	DET-02	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Laurie Delisle	Programme / Projet	Prog. Bâtiments					
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugère	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>A - ANNÉES 2020-2021-2022 : Remplacement d'unités de ventilation ayant atteint leur vie utile. Remplacement d'ascenseurs ayant atteint leur vie utile. Honoraires professionnels et travaux de mise aux normes pour le programme de cadencage.</p> <p>ANNÉES 2023 À 2029 : En lien avec le diagnostic du parc immobilier de la Ville, maintien d'actifs généraux des bâtiments, soit préserver les systèmes mécaniques, électriques, architecturaux ainsi que leurs composantes principales fonctionnelles, pendant leur durée de vie.</p> <p>B - ANNÉE 2020 : La salle informatique du 790, rue Saint-Pierre peut être réaménagée pour en réduire les dimensions et ainsi récupérer de l'espace de bureau requis pour la DTI.</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	-	-	-	-	-		
					Protection / Maintien	-	865	1,009	980	2,854	-	2,854
					Coût total	-	865	1,009	980	2,854	-	2,854
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	
					Autres	-	-	-	-	-	-	
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	
					Coût net pour la Ville							
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	865	1,009	980	2,854	-	2,854
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					Nature de dépenses		2020		2021		2022	
Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle			Récurrente					
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
A - Des sommes récurrentes devront être prévues pour l'entretien des nouvelles génératrices (2500 \$ par année par nouvelle génératrice)										-	-	
										-	-	-
B - Une économie sur la consommation électrique est à prévoir et évaluer, considérant que la charge en climatisation plus basse 7/24 pour l'espace de la salle non utilisé en comparaison avec ceux de bureau administratifs.										-	-	
										-	-	-
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	17	Année:	2020	Description	Maintien d'actif dans différents immeubles	N° de référence	DET-03	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Laurie Delisle	Programme / Projet	Prog. Bâtiments					
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugère	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts						
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet				COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Remplacement de gouttières et de fenêtres IDM, remplacement des tubes T12 dans tous les immeubles, remplacement du système de serrurerie Medeco et des vieux systèmes d'alarmes PC-420, optimisation de la gestion immotique, remplacement du système d'humidification au 748 St-Pierre, modernisation du système de chauffage au centre Marie-Victorin et élaboration d'un programme d'intervention pour l'ensemble du parc immobilier.				Coût total du projet								
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
				Développement					-	-	-	
				Protection / Maintien	-	879	879	879	2,637	-	2,637	
				Coût total	-	879	879	879	2,637	-	2,637	
				Sources externes de financement								
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
				Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	
				Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	
				Coût net pour la Ville	-	-	-	-	-	-	-	
Justification et bénéfices du projet				Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	
Maintenir en bonne état certains immeubles de la ville et moderniser certains de ses équipements. Obtenir un rapport détaillé et un outil d'aide à la décision afin de prioriser les interventions à réaliser dans le temps pour l'ensemble du parc immobilier.					-	879	879	879	2,637	-	2,637	
				Coût net	-	879	879	879	2,637	-	2,637	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement				Informations financières additionnelles								
				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant						
				N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
				714	2,637				-	-	-	
									-	-	-	
				Phases		Commentaires						
				Début	Fin							
				Plans et Devis								
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	18	Année:	2020	Description	Ajouts et remplacements de génératrices	N° de référence	DET-04	Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Laurie Delisle	Programme / Projet	Prog. Bâtiments									
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugère	Plan directeur										
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D									
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Nature du projet					Coût total du projet											
Ajouts ou remplacements de génératrices aux endroits ciblés par le responsable des mesures d'urgence suite à la panne de 2019 : Caserne #2, Cité 55+, Caserne #1, Caserne #3, Centre Angora, 491 des Seigneurs.						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement					-	-	-	-	-		
					Protection / Maintien	-	1,028	1,028				2,056	-	2,056		
					Coût total	-	1,028	1,028				2,056	-	2,056		
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-				
					Contribution promoteur											
					Autres	-	-	-	-	-	-	-				
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-				
					Coût net pour la Ville											
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet				
					Coût net	-	1,028	1,028	-	2,056	-	2,056				
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2020		2021		2022							
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente	
					-		-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-		-	
					Total dépenses		-		-		-		-		-	
Nombre années / personnes																
Informations financières additionnelles																
Règlement d'emprunt adopté						Paiement au comptant										
N° règlement		Montant		2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total							
							-	-	-							
							-	-	-							
							-	-	-							
Phases		Début		Fin		Commentaires										
Plans et Devis																
Travaux																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Des sommes récurrentes devront être prévues pour l'entretien des nouvelles génératrices (2500 \$ par année par nouvelle génératrice)																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	19	Année:	2020	Description	Travaux reliés à la santé-sécurité de certains immeubles		N° de référence	DET-05		Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Laurie Delisle		Programme / Projet	Prog. Bâtiments				
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugère		Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Procéder à l'ajout d'équipements de sécurité spécialisé pour le travail en hauteur sur 17 toitures.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-
					Protection / Maintien	-	442	221	-	662	-	662
					Coût total	-	442	221	-	662	-	662
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	442	221	-	662	-	662
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement					Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					711	731			-		-	
									-		-	
									-		-	
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																																																												
N° fiche:	20	Année:	2020	Description	Mise à niveau de la caserne incendie n°2 et n°3	N° de référence	DET-06/INC_02	Fiches liées	Description																																																			
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Sylvain Dufresne	Programme / Projet	Prog. Bâtiments			Construction hôtel de ville																																																		
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Laurie Desliile	Plan directeur																																																						
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C																																																					
DESCRIPTION GENERALE																																																												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																							
<p>Ce projet consiste à faire une mise à niveau des casernes n° 3 et n° 2 de la Direction de l'incendie, afin de répondre à des exigences au niveau SST.</p> <p>Les travaux consistent aux éléments suivants pour la caserne n° 2 et n° 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> un système de captation des gaz à la source et un système automate d'appels; Les travaux consistent aux éléments suivants en phase 2 pour la caserne n° 2: <ul style="list-style-type: none"> - Installer un dortoir et une salle de bain pour femme; - Aménager un local d'habit de combat incendie à même les locaux administratifs existants; - Aménager des locaux de rangement à même les locaux administratifs existants. <p>Outre les travaux de la phase 1, les autres travaux devront être réalisés à la suite de la relocalisation des bureaux administratifs.</p>					Coût total du projet																																																							
					- Installer					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">275</td> <td style="text-align: center;">275</td> <td></td> <td style="text-align: center;">550</td> <td style="text-align: center;">670</td> <td style="text-align: center;">1,220</td> </tr> <tr style="background-color: #ffff00;"> <td>Coût total</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">275</td> <td style="text-align: center;">275</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">550</td> <td style="text-align: center;">670</td> <td style="text-align: center;">1,220</td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement					-		-	Protection / Maintien	-	275	275		550	670	1,220	Coût total	-	275	275	-	550	670	1,220														
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total																																																					
Développement					-		-																																																					
Protection / Maintien	-	275	275		550	670	1,220																																																					
Coût total	-	275	275	-	550	670	1,220																																																					
					Sources externes de financement																																																							
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr style="background-color: #ffff00;"> <td>Total sources externes</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	Autres	-	-	-	-	-	-	-	Total sources externes	-	-
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total																																																					
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																					
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																					
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																					
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-																																																					
Autres	-	-	-	-	-	-	-																																																					
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-																																																					
Justification et bénéfices du projet																																																												
<p>Le projet des casernes n° 2 et n° 3 a comme objectif de rendre les lieux sécuritaires pour les travailleurs de façon minimale. Ces travaux permettraient de capter les gaz de combustion en protégeant ainsi l'environnement des travailleurs. De plus, l'ajout d'un système d'automate d'appels permettra d'assurer que tous les appels d'urgence soient audibles dans la caserne, tout en permettant de sécuriser la cuisinière (mettre hors service) et d'ouvrir automatiquement les lumières du bâtiment la nuit pour la sécurité du personnel lors d'appels d'urgence.</p> <p>Le projet de la caserne n° 2 permettra aussi de rendre plus sécuritaire l'édifice (Système de captation des gaz et automate d'appels), mais aussi plus optimale dans une vision long terme en y aménageant un local pour l'entreposage des habits de combat incendie dans le cadre des programmes de décontamination exigée par la CNESS; d'aménager celle-ci comme les nouveaux modèles de caserne pour accueillir le personnel féminin; et aménager des locaux de rangement. Dans le but d'éviter un agrandissement, nous recommandons que ces travaux soient effectués à la suite de la construction de l'hôtel de ville qui accueillera la Direction de l'incendie. L'emplacement de la caserne n° 2 au niveau de l'étude de positionnement des casernes demeure l'endroit optimal à maintenir dans la vision long terme.</p> <p style="text-align: right;">Les travaux des casernes 2 et 3 sont évalués à 400 k\$ plus 37 % pour une somme de 550 k\$ répartie en 2020-21. Les travaux de la caserne 2 sont évalués à 490 k\$ plus 37 % pour une somme de 670 k\$.</p>																																																												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																																												
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																							
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2020</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="2">2022</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 style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr style="background-color: #ffff00;"> <td>Total dépenses</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Nature de dépenses	2020		2021		2022		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	Total dépenses	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes																
Nature de dépenses	2020		2021		2022																																																							
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																						
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-																																																						
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-																																																						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-																																																						
Nombre années / personnes																																																												
					Informations financières additionnelles																																																							
					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant																																																					
N° règlement		Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total																																																				
						-		-																																																				
						-		-																																																				
						-		-																																																				
Phases		Début	Fin	Commentaires																																																								
Plans et Devis		2020-03-01	2020-06-01	Caserne no 3 uniquement ici Caserne no 2 après hôtel de ville																																																								
Travaux		2020-09-01	2020-12-15	Caserne no 3 uniquement ici Caserne no 2 après hôtel de ville																																																								

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	21	Année:	2020	Description	Conversion des lampadaires de type "Cobra Head" au DEL	N° de référence	DET-07	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Steve Barkley	Programme / Projet	Prog. Voirie					
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugère	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Conversion des lampadaires de type "Cobra Head" au DEL					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-
					Protection / Maintien		1,300	1,100	1,100	3,500	-	3,500
					Coût total	-	1,300	1,100	1,100	3,500	-	3,500
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	1,300	1,100	1,100	3,500	-	3,500
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
										-		-
										-		-
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																	
N° fiche:	22	Année:	2020	Description	Programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux (PGO)	N° de référence	DET-08/STGC-19067	Fiches liées	Description								
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Steve Barkley	Programme / Projet	Prog. Infra Eau Autre										
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugère	Plan directeur											
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GENERALE																	
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Inventaire des ouvrages de gestion des eaux pluviales afin d'élaborer un plan d'opération et un programme d'entretien des infrastructures.					Coût total du projet												
Phase 1 : Rédaction du cahier des charges pour octroyer un mandat de services professionnels afin de faire l'inventaire et l'élaboration du plan d'opération et d'un programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales.						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					Développement					-		-					
					Protection / Maintien	-	27	480	137	644	-	644					
Phase 2 : Élaboration du plan d'opération et d'un programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales					Coût total	-	27	480	137	644	-	644					
					Sources externes de financement						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases subséquentes : Reconstruction, réfection des ouvrages selon le programme d'entretien. L'entretien des ouvrages à contrat devra être prévu dans le budget d'opération dès 2022.					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
					Contribution promoteur												
Justification et bénéfices du projet					Autres	-	-	-	-	-	-	-					
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-					
					Coût net pour la Ville						Avant 2020	PTI 2020 - 2022		Total PTI	Après 2022	Total projet	
La Ville possède plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales sur son territoire et doit planifier l'exploitation et l'entretien de ces infrastructures afin de se conformer aux lois et obligations environnementales en vigueur. L'entretien de ces ouvrages est obligatoire et imposé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et est un engagement entériné par le conseil municipal depuis environ 7 ans, soit depuis le début de la construction de ces ouvrages par la Direction du génie et de l'environnement.					Coût net	-	27	480	137	644	-	644					
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						2020		2021		2022		
					Nature de dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-										
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-										
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-										
Nombre années / personnes																	
Informations financières additionnelles																	
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant												
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total										
					-		-										
					-		-										
					-		-										
Phases		Début	Fin	Commentaires													
Plans et Devis																	
Travaux																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	23	Année:	2020	Description	Programme d'entretien des ponceaux de rues			N° de référence	DET-09/STGC-19072	Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Steve Barkley		Programme / Projet	Prog. Voirie				
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugère		Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D				
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>Le programme d'entretien des ponceaux de rue a pour objet d'assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers de la route pour les ponceaux dont le diamètre ou la largeur est inférieur à 3 mètres (infrastructure non considérée comme un ouvrage d'art).</p> <p>Phase 1 : Réfection des ponceaux connus comme étant à très haut risque d'effondrement et dont la résultante occasionnerait une entrave majeure de la circulation. Les ponceaux à remplacer dans les 3 prochaines années sont présentés en annexe.</p> <p>Phase 2 : Inspection et élaboration du plan de réfection et d'un programme d'entretien des ponceaux de rues.</p> <p>Phases subséquentes : Reconstruction, réfection des ouvrages selon le programme d'entretien. L'entretien des ouvrages à contrat devra être prévu dans le budget.</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-
					Protection / Maintien		233	617	206	1,055		1,055
					Coût total	-	233	617	206	1,055	-	1,055
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	233	617	206	1,055	-	1,055
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement					Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
									-		-	
									-		-	
									-		-	
Phases	Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION											
N° fiche:	24	Année:	2020	Description	Réfection de chaussée	N° de référence	DET-10	Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Steve Barkley	Programme / Projet	Prog. Voirie	STGC-19007			
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugère	Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Travaux de réfection de chaussée sur diverses rues de Terrebonne				Coût total du projet							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
				Développement					-	-	-
				Protection / Maintien		1,400	1,200	1,200	3,800		3,800
				Coût total	-	1,400	1,200	1,200	3,800	-	3,800
Sources externes de financement											
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-				
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-				
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-				
Contribution promoteur											
Autres	-	-	-	-	-	-	-				
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-				
Coût net pour la Ville											
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet				
Coût net	-	1,400	1,200	1,200	3,800	-	3,800				
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses	2020		2021		2022		Total				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-				
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Informations financières additionnelles											
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					-		-				
					-		-				
					-		-				
Phases		Début	Fin	Commentaires							
Plans et Devis											
Travaux											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION														
N° fiche:	25	Année:	2020	Description	Réfection et ajustement des regards, puisards	N° de référence	DET-12	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	François Malépart	Programme / Projet	Prog. Voirie							
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Hafid Ouali	Plan directeur								
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts								
DESCRIPTION GENERALE														
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Réfection et ajustement des regards, puisards et boîtes de vanne principalement sur les rues artérielles et collectrices.					Coût total du projet									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Développement					-	-	-		
					Protection / Maintien	-	400	400	400	1,200	-	1,200		
					Sources externes de financement									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet					Contribution promoteur									
<p><u>Justification</u> Plusieurs regards et puisards sur les artères principales sont brisés et difficilement réparables sans avoir à détourner la circulation et tous les inconvénients qui s'ensuivent.</p> <p><u>Bénéfices</u> Rattraper le retard dans les réparations des puisards et regards. Minimiser les bris causés par les charrues l'hiver. Coût réduit par la suite sur le budget de fonctionnement et moins d'inconvénients par les usagers.</p>					Autres						-	-	-	-
					Total sources externes						-	-	-	-
					Coût net pour la Ville									
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
					Coût net	-	400	400	400	1,200	-	1,200		
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
					2020		2021		2022					
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente			
					Ressources humaines		-		-		-			
					Autres familles de dépenses		-		-		-			
					Total dépenses		-		-		-			
					Nombre années / personnes									
Informations financières additionnelles														
					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
Réduction des réparations à l'interne sur les artères principales et mettre l'effort à l'interne sur les rues secondaires.										-	-	-		
										-	-	-		
										-	-	-		
Phases		Début		Fin		Commentaires								
Plans et Devis														
Travaux														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	26	Année:	2020	Description	Programme de mise à niveau des véhicules lourds incendie	N° de référence	DET-14/INC-09	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Sylvain Dufresne	Programme / Projet	Prog. Machinerie & équip					
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Alain Vermette	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Ce programme prévoit, après dix ans de vie des véhicules lourds incendie, les sommes requises pour le reconditionnement complet au niveau de la mécanique, de la carrosserie et du système électrique incluant la mise à jour des systèmes d'éclairage gyrophare et sirène. Ce programme nous assurera du maintien en service du véhicule pour compléter les dix prochaines années en réduisant considérablement la fréquence et les frais de réparation.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	-	-	-	-	-	-	-
					Protection / Maintien	-	50	50	-	100	-	100
					Coût total	-	50	50	-	100	-	100
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)					-	-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)					-	-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada					-	-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur					-	-	-	-	-	-	-	-
Autres					-	-	-	-	-	-	-	-
Total sources externes					-	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
Coût net					-	50	50	-	-	100	-	100
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement					Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
								-		-		
								-		-		
								-		-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Le programme de remplacement permettra de stabiliser les coûts d'entretien.												
Phases												
		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION														
N° fiche:	27	Année:	2020	Description	Remplacement de véhicules légers	N° de référence	DET-15	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Hafid Ouali	Programme / Projet	Prog. Véhicules (remplacement)							
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugere	Plan directeur								
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C							
DESCRIPTION GENERALE														
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Remplacement annuel des véhicules légers, pour différentes directions de la ville, répartis selon deux catégories soit: Véhicules légers opérationnels: directions - entretien du territoire, génie et environnement, loisir et vie communautaire Véhicules légers d'urgences: directions - police et Incendie					Coût total du projet									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Développement					-	-	-		
					Protection / Maintien		900	996	951	2,847	990	-		
					Coût total	-	900	996	951	2,847	990	-		
					Sources externes de financement									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-			
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-			
					Autres	-	-	-	-	-	-			
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-			
					Coût net pour la Ville									
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
					Coût net	130	547	628	629	1,804	-	1,934		
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
					Nature de dépenses		2020		2021		2022			
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-		
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-		
					Total dépenses		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes														
Informations financières additionnelles														
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant							
Réduire et stabiliser les coûts d'entretien des véhicules légers. ** Réduire la consommation d'essence par l'utilisation de véhicules électriques ou hybrides et, par le fait même, diminuer l'empreinte en carbone de la Ville de Terrebonne.					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Début	Fin	Commentaires										
Plans et Devis														
Travaux														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION														
N° fiche:	28	Année:	2020	Description	Remplacement de véhicules lourds	N° de référence	DET-16	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Hafid Ouali	Programme / Projet	Prog. Véhicules (remplacement)							
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugere	Plan directeur								
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C							
DESCRIPTION GENERALE														
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Remplacement des véhicules lourds pour la Direction de l'entretien du territoire et la Direction de l'incendie. Programme de remplacement des véhicules lourds d'opérations utilisés chaque jour pour le service aux citoyens.					Coût total du projet									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Développement	-	-	-	-	-	-	-		
					Protection / Maintien	-	4,337	3,887	3,488	11,712	-	11,712		
					Coût total	-	4,337	3,887	3,488	11,712	-	11,712		
					Sources externes de financement									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada	-	75	-	-	75	-	75		
Remplacement des véhicules lourds selon la Politique de remplacement et d'acquisition des véhicules à la Ville de Terrebonne. 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 la flotte en bon état. La qualité des véhicules a une incidence directe sur la qualité des services offerts aux citoyens.					Coût net pour la Ville									
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
					Coût net	-	4,262	-	-	4,262	-	4,262		
										Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)				
										Nature de dépenses	2020		2021	
Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle							Récurrente			
Ressources humaines	-	-	-	-						-	-			
Autres familles de dépenses	-	-	-	-						-	-			
Total dépenses	-	-	-	-	-	-								
					Nombre années / personnes									
Informations financières additionnelles														
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté									
Stabiliser les coûts d'entretien. Réduction des budgets d'entretien. Efficacité des opérations et, par le fait même, du service aux citoyens. Réduire les coûts de consommation des carburants puisque les nouvelles générations de véhicules consomment moins. Permet donc de diminuer l'empreinte en carbone de la Ville.					Paiement au comptant									
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
										-		-		
										-		-		
										-		-		
					Phases									
					Début	Fin	Commentaires							
					Plans et Devis									
					Travaux									

Direction: **ENTRETIEN DU TERRITOIRE**

Type de fiches: **DÉVELOPPEMENT**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	30	Année:	2020	Description	Acquisition et implantation collecte matières organiques	N° de référence	DET-11	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction de l'environnement			Nom requérant	Steve Barkley	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugère	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction de l'environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts						
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Acquisition de bacs roulants bleus, de bacs roulants bruns, de bacs de cuisine et de conteneurs semi-enfouis en vue de l'implantation de la collecte des matières organiques ainsi que l'embauche d'une personne-ressource.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	4,725	400	300	-	700	-	5,425
					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-
					Coût total	4,725	400	300	-	700	-	5,425
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
Personne-ressource embauchée jusqu'en 2020 et ensuite à prévoir au budget car elle est permanente (±100 000 \$). Implantation d'une vingtaine de trio de conteneurs semi-enfouis en 2020 pour les logements de 9 unités et plus lorsque l'espace le permet (environ 600 000 \$ sur 2 ans). Achat de quelques bacs supplémentaires pour les logements de 9 unités. Fin de l'implantation en 2021 (il devrait rester environs 1,6M \$ non dépensés et non requis)						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	4,725	400	300	-	700	-	5,425
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement		Montant		2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total			
679		7,179					-	-	-			
							-	-	-			
							-	-	-			
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	31	Année:	2020	Description	Acquisition de véhicules lourds	N° de référence	DET-13	Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Hafid Ouali	Programme / Projet	Projet									
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Luc Fugère	Plan directeur										
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C									
DESCRIPTION GENERALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Acquisition d'un véhicule outils pour la division "Parcs et espaces verts" en 2020					Coût total du projet											
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement		344	-	-	344	-	344				
					Protection / Maintien					-	-					
					Coût total	-	344	-	-	344	-	344				
Sources externes de financement					Coût net pour la Ville											
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total									
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-									
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-									
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-									
Justification et bénéfices du projet					Informations financières additionnelles											
Acquérir une unité de service complète, fonctionnelle et en règle avec les normes de santé et sécurité du travail afin de réaliser les travaux à venir pour la mise à niveau des parcs et espaces verts décrits dans la fiche DET-2.					Contribution promoteur											
					Autres					-	-	-	-	-		
					Total sources externes					-	-	-	-	-		
					Coût net pour la Ville					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net					-	-	-	-	-	-	
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2020			2021		2022									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-									
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-									
Nombre années / personnes																
Informations financières additionnelles																
Règlement d'emprunt adopté					Paieement au comptant											
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total									
					-		-									
					-		-									
					-		-									
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement		Début	Fin	Commentaires												
Augmentation des frais d'entretien, d'immatriculation et d'inspection																
Réduction des frais de location																
Phases		Début	Fin													
Plans et Devis																
Travaux																

Direction: **LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE**

Type de fiches: **PROTECTION DES ACTIFS**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	32	Année:	2020	Description	Injection de capital - Les Complexes sportifs Terrebonne	N° de référence	LOI-5	Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François Lévesque	Programme / Projet	Projet									
Service responsable	Direction de l'administration et finances			Nom responsable		Plan directeur										
Service resp. estimé	Direction du loisir et vie communautaire			Partenaire	Les complexes sportifs Terrebonne	Classe de l'estimation des coûts	C		Non immobilisable au sens NCSP							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
<p>L'organisme Les Complexes sportifs Terrebonne gère plusieurs infrastructures de loisirs (arénas, 6 glaces), Complexe aquatique (volet entretien), Centre de soccer multifonctionnel, locaux locatifs, etc. Lors de la réalisation du Centre de soccer multifonctionnel, il s'est avéré que les orientations municipales ont fait augmenter de façon significative les coûts du projet. À ce titre, l'organisme possède environ 60 000 000 \$ d'actifs (dettes de 40 000 000 \$ à rembourser). L'entente avec la Ville stipule que l'organisme remettra en 2044, les infrastructures libres de dettes et en bon état. L'organisme est en problème financier, principalement depuis la réalisation du Centre de soccer multifonctionnel. La Ville a un contrat de location de glace avec l'organisme (environ 2 000 000\$) et un contrat de gestion du Complexe aquatique pour l'entretien (environ 1 200 000 \$). Pour ce qui des besoins financiers pour l'entretien des infrastructures, l'organisme est responsable des emprunts et la Ville cautionne les prêts. Les rapports sur la situation financière obtenus à ce jour démontrent que les revenus de l'organisme ne sont pas suffisants pour autofinancer ses opérations. Les frais de remboursement de la dette sont un problème important pour l'organisme. Le projet (en cours) vise donc à injecter un montant sur le capital afin de réduire les frais de remboursement de la dette.</p> <p style="text-align: center;">Justification et bénéfices du projet</p> <p>Si la Ville ne s'implique pas dans le dossier en 2020, l'organisme devra fermer ses portes. Afin que l'organisme puisse continuer à offrir ses services à la population et se concentrer sur les performances de gestion, il s'avère que le soutien financier de la Ville est incontournable.</p>					Coût total du projet											
										Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-	-	-	-	-
					Protection / Maintien					-	6,000	-	-	6,000	-	-
					Coût total					-	6,000	-	-	6,000	-	-
					Sources externes de financement					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)					-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)					-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada					-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur					-	-	-	-	-	-	-
Autres					-	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes					-	-	-	-	-	-	-					
Coût net pour la Ville					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
Coût net					-	6,000	-	-	6,000	-	6,000					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2020			2021		2022									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-									
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-									
Nombre années / personnes																
Informations financières additionnelles																
Règlement d'emprunt adopté						Paiement au comptant										
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total									
740	6,600,000				-		-									
					-		-									
					-		-									
Phases		Début	Fin	Commentaires												
Plans et Devis																
Travaux																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION														
N° fiche:	33	Année:	2022	Description	Remplacement - tapis remontée mécanique	N° de référence	LOI-15-GPAT-01	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François Lévesque	Programme / Projet	Prog.Parcs & terrains jeux							
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Isabelle Roy	Plan directeur								
Service resp. estimé				Partenaire	Groupe plein air Terrebonne	Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GENERALE														
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
<p>Péréneriser l'offre et l'exploitation de la Côte Boisée en saison hivernale par le remplacement en totalité ou en partie de la remontée mécanique la plus utilisée sur la Côte : le tapis. Celui-ci a une longueur de 230 mètres et est actionné par deux moteurs. La durée de vie normale de ce type de remontée est de 15 à 20 ans. La problématique du tapis actuel réside dans une usure prématurée des chenilles. Cette usure prématurée fait suite à un problème de conception et d'implantation en 2008. Le moteur faisant rouler le tapis en 2008 n'était pas assez puissant pour sa longueur. Plusieurs bris et réparations ont été nécessaires sur la structure et le moteur entre 2008 et 2011. En 2011, le tapis a été séparé en deux sections et un second moteur a été installé. Depuis, le tapis roule parfaitement mais les chenilles étaient déjà à 50 % d'usure prématurée. En 2018, le système électronique de programmation rattachant les moteurs au roulement des chenilles a brisé et a endommagé davantage les chenilles. En 2019, les chenilles ont été réparées temporairement par l'équipe et on estime actuellement leur durée de vie à 3 ans maximum.</p>					Coût total du projet									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Développement					-		-		
					Protection / Maintien	-	-	-	30	30	400	-		
					Coût total	-	-	-	30	30	400	-		
					Sources externes de financement									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-			
					Contribution promoteur									
					Autres	-	-	-	-	-	-	-		
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-		
					Coût net pour la Ville									
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
					Coût net	-	-	-	-	-	-	-		
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
					Nature de dépenses		2020		2021		2022			
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-		
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-		
					Total dépenses		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes														
Informations financières additionnelles														
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant									
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total							
					-		-							
					-		-							
					-		-							
Phases	Début	Fin	Commentaires											
Plans et Devis														
Travaux	2022-08-01	2023-09-30	Mise en place d'un prêt - appel d'offre - achat - travaux et installation											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
<p>Les réparations temporaires sont de plus en plus fréquentes et, malgré les inspections journalières, l'équipe des opérations craint toujours les bris en cours de saison. Les impacts financiers d'un arrêt du tapis, tant sur les coûts de réparation que sur la baisse du chiffre d'affaires, peuvent être importants si les chenilles se brisent et endommagent la structure de roulement. Heureusement, ce problème majeur n'est pas encore survenu et les entretiens préventifs ont été augmentés, créant ainsi un impact sur le budget de fonctionnement d'ici le remplacement.</p>														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION															
N° fiche:	34	Année:	2022	Description	CST - Aide financière - Programme de protection d'actifs			N° de référence	LOI-20-CST-01	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François Lévesque			Programme / Projet	Prog. Bâtiments						
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Sylvain Grisé			Plan directeur							
Service resp. estimé				Partenaire	Les complexes sportifs Terre			Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Aide financière - Programme de protection et de maintien d'actifs (474 k\$/année les 3 premières années)					Coût total du projet										
Travaux à la Cité du sport 1- Remplacement du revêtement sportif à la Cité du sport qui a été acheté en 2007. Équipements de restauration datant de 2007. 4- Remplacement du chauffe-eau à la Cité du sport de chauffage. Travaux au Multiglaces de Lachenaie							Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Développement						-	-	-		
					Protection / Maintien		-	475	475	475	1,425	-	-		
					Coût total		-	475	475	475	1,425	-	-		
Travaux à la Cité du sport (2020: 330K\$; 2022:450K\$) 1 - Cet équipement à une durée de vie de 15 ans approximativement et est essentiel au maintien de la salubrité dans les vestiaires et aires de services pour les utilisateurs. Le changement du revêtement sportif facilite l'entretien, protège les utilisateurs contre les chutes et améliore la qualité de l'air des espaces traités. 2 - Les équipements de restauration ont une durée de vie de 15 ans approximativement. Le changement de ces équipements permettra à la corporation d'améliorer le service de restauration offert à la Cité du sport et d'adapter son menu. 3 - La surfaceuse à une durée de vie de 12 ans approximativement et est essentielle au maintien de la qualité de la glace. L'optimisation du service, la baisse des coûts de réparation et la continuité du service dans cet établissement qui est très occupé. 4 et 5 - Ces équipements ont atteint leur durée de vie utile. Nécessité de procéder au remplacement. Travaux au Multiglaces de Lachenaie (2021: 200K\$) L'équipement est à remplacer afin d'éviter une augmentation importante des coûts d'entretien. Cet équipement à une durée de vie de 12 ans approximativement et est essentiel au maintien de la qualité de la glace, l'optimisation du service, la baisse des coûts de réparation et la continuité du service dans cet établissement qui est très occupé.							Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada		-	-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet Travaux à la Cité du sport (2020: 330K\$; 2022:450K\$) 1 - Cet équipement à une durée de vie de 15 ans approximativement et est essentiel au maintien de la salubrité dans les vestiaires et aires de services pour les utilisateurs. Le changement du revêtement sportif facilite l'entretien, protège les utilisateurs contre les chutes et améliore la qualité de l'air des espaces traités. 2 - Les équipements de restauration ont une durée de vie de 15 ans approximativement. Le changement de ces équipements permettra à la corporation d'améliorer le service de restauration offert à la Cité du sport et d'adapter son menu. 3 - La surfaceuse à une durée de vie de 12 ans approximativement et est essentielle au maintien de la qualité de la glace. L'optimisation du service, la baisse des coûts de réparation et la continuité du service dans cet établissement qui est très occupé. 4 et 5 - Ces équipements ont atteint leur durée de vie utile. Nécessité de procéder au remplacement.							Sources externes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total			
					Contribution promoteur										
					Autres		-	-	-	-	-	-	-		
					Total sources externes		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement s/o							Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
					Coût net		-	330	-	450	780	-	780		
							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
							Nature de dépenses			2020		2021		2022	
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
		Ressources humaines		-	-	-	-	-	-						
		Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-						
		Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
		Nombre années / personnes													
Informations financières additionnelles															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement s/o					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant								
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total			
										-	-	-			
										-	-	-			
		Phases		Début	Fin	Commentaires									
		Plans et Devis													
		Travaux													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION														
N° fiche:	35	Année:	2020	Description	Travaux au Multiglaces de Lachenaie	N° de référence	LOI-21-CST-02	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François Lévesque	Programme / Projet	Prog. Bâtiments							
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Sylvain Grisé	Plan directeur								
Service resp. estimé				Partenaire	Les complexes sportifs Terre	Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
<p>1- Remplacement partiel du système de réfrigération du Multiglaces. Installés en 1995 et 1997, les systèmes de réfrigération des glaces 1 et 2 fonctionnent 12 mois par année depuis leurs installation. Les systèmes de réfrigération actuels fonctionnent à l'ammoniac, donc un gaz réfrigérant très efficace, mais qui peut comporter certains dangers si les systèmes deviennent désuets. 2-Installation d'un ascenseur dans la cage prévue à cet effet au Multiglaces. Le projet de réfection du Multiglaces prévoyait l'ajout d'un ascenseur, mais en raison des dépenses trop élevées du projet de 2015, l'ascenseur n'a pas été installé.</p> <p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>Cet équipement à une durée de vie de 25 ans approximativement et est essentiel au maintien de la qualité de la glace, l'optimisation du service, la baisse des coûts de réparations et la continuité du service dans cet établissement qui est très occupé. 2 - La structure pour accueillir l'ascenseur est présent, il reste à installer un ascenseur afin d'améliorer l'accessibilité de l'immeuble.</p> <p>Les travaux de la présente fiche présentent une possibilité de subvention fédérale.</p>					Coût total du projet									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Développement					-	-	-		
					Protection / Maintien	-		2,500		2,500	-	-		
					Coût total	-	-	2,500	-	2,500	-	-		
					Sources externes de financement									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
Contribution promoteur														
Autres	-	-	-	-	-	-	-							
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-							
Coût net pour la Ville														
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet							
Coût net	-	2,500			2,500	-	2,500							
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses	2020			2021		2022								
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-								
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-								
Total dépenses	-	-	-	-	-	-								
Nombre années / personnes														
Informations financières additionnelles														
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant									
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total							
					-	-	-							
					-	-	-							
					-	-	-							
Phases	Début	Fin	Commentaires											
Plans et Devis														
Travaux														
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
s/o														

Direction: **LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE**

Type de fiches: **DÉVELOPPEMENT**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	36	Année:	2020	Description	Plan de développement du réseau des bibliothèques de Terrebonne			N° de référence	LOI-10	Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François Lévesque			Programme / Projet	Projet			
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Jean-François Lévesque			Plan directeur				
Service resp. estimé	Direction du loisir et vie communautaire			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D			
DESCRIPTION GENERALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>Aujourd'hui les bibliothèques concept, 3e et 4e lieu, sont nombreuses à travers le Québec. À Terrebonne depuis le rapport de Lemay ++DAA Stratégies en 2015, aucun plan de développement des bibliothèques n'a été fait ou même mis à jour. De plus, L'ENAP dans son rapport de février 2018 mentionnait qu'il n'existe pas, à Terrebonne, de planification du parc immobilier, même s'il y a un inventaire préliminaire des besoins. Ils mentionnaient également la nécessité de revoir la répartition immobilière dans un souci d'efficience pour les employés et d'accessibilité pour les citoyens.</p> <p>C'est la raison pour laquelle la Direction du loisir et de la vie communautaire inscrit cette fiche dans l'optique de mandater une firme afin d'analyser les choix fait antérieurement pour le développement des bibliothèques et ainsi s'assurer d'une bonne planification et un développement en lien avec la vision et la mission de la direction et de la Ville.</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		60		-	60	-	60
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	-	60	-	-	60	-	60
Sources externes de financement												
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
Subv. QC (comptant)					-	-	-	-	-	-	-	
Subv. QC (dette)					-	-	-	-	-	-	-	
Subv. Canada					-	-	-	-	-	-	-	
Contribution promoteur												
Autres					-	-	-	-	-	-	-	
Total sources externes					-	-	-	-	-	-	-	
Coût net pour la Ville												
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	
Coût net					-	-	-	-	-	-	-	
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses					-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
<p>Cette fiche s'inscrit dans un optique de création d'un mandat d'analyse des besoins plus exhaustifs.</p>												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	37	Année:	2020	Description	Construction de structures en demi-lune permanentes	N° de référence	LOI-16-GPAT-02	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François Lévesque	Programme / Projet	Projet	Actuel				
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Isabelle Roy	Plan directeur		Concept 1				
Service resp. estimé		Partenaire	Groupe plein air Terrebonne (G			Classe de l'estimation des coûts	D	Concept 2				
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>Conception et construction de trois (3) structures permanentes en demi-lune pour les glissades sur tube en saison hivernale (2 en 2021 et 1 en 2022). Les structures en demi-lune sont des zones d'arrêt pour les couloirs de glissade sur tube d'une hauteur de 45 pieds. Entre 2015 et 2017, les structures étaient uniquement composées de neige. En 2017, un concept a été analysé et évalué financièrement. Il s'agissait d'une structure amovible dont la base est permanente. Cette idée a été alors rejetée puisqu'elle était trop onéreuse à soutenir à ce moment par l'organisation. L'équipe interne a alors construit une structure semi-permanente en bois et a été mise en place à l'hiver 2018 (voir fiche "actuel"). Cette structure a permis de réduire les coûts de fonctionnement, de préparation et de confection des structures d'environ 10 000 \$ par année. Le GPAT espère toujours améliorer son offre en réduisant encore plus le temps de construction des structures et devancer la date d'ouverture des glissades à la mi-décembre plutôt qu'à la fin décembre. Pour ce faire, l'organisation se doit d'implanter des structures permanentes sur le site. Le concept de 2017 est toujours sur la table mais avec une autre option actuellement en réflexion.</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		15	200	100	315	-	315
					Protection / Maintien					-		
					Coût total	-	15	200	100	315	-	315
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	80	-	80	-	80
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur		5	20	20								
Autres	-	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes	-	5	100	20	80	-	80					
					Coût net pour la Ville							
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
						-	10	100	80	190	-	190
					Coût net	-	10	100	80	190	-	190
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses					-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paieement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis		2020-01-01	2020-12-31	plan d'ingénierie et estimation des coûts								
Travaux		2021-01-01	2022-11-31	Appel d'offre et construction								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
En ayant des structures permanentes, le GPAT économiserait approximativement un montant annuel récurrent de 9 000 \$ à 12 000 \$ dans son budget de fonctionnement et permettrait d'augmenter sa capacité d'achalandage sur le site et d'améliorer l'expérience-client.												

Direction: **GÉNIE ET ENVIRONNEMENT**

Type de fiches: **PROTECTION DES ACTIFS**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION													
N° fiche:	38	Année:	2019	Description	Programme de plans directeurs d'infrastructures municipales	N° de référence	GEN-00-000	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie et projets spéciaux			Nom requérant	Raphaël Beauséjour	Programme / Projet	Prog. Infra Eau Autre						
Service responsable	Direction du génie et projets spéciaux			Nom responsable	Raphaël Beauséjour	Plan directeur							
Service resp. estimé	Direction du génie et projets spéciaux			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Ce programme comprend le regroupement des plans directeurs d'infrastructures municipales, notamment : - La mise à jour du Plan directeur de la RAIM ; - La préparation et la mise à jour du Plan directeur des égouts (2020 et ultérieurs) ; - La préparation du Plan d'intervention voirie/égouts (2020) ; - La préparation et la mise à jour d'un Plan directeur des bâtiments (2020-2021) ; - La préparation et la mise à jour d'un Plan directeur des ouvrages d'art (2020-2021) ; - La préparation et la mise à jour d'un Plan directeur pour la préservation des talus (2021) ; - La préparation et la mise à jour d'un Plan directeur des parcs (2020-2021) ; et - La mise à jour d'un Plan directeur de la mobilité durable (2023).					Coût total du projet								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Développement					-	-	-	
					Protection / Maintien	180	590	1,250	1,650	3,490	350	3,840	
					Coût total	180	590	1,250	1,650	3,490	350	3,840	
					Sources externes de financement								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	
Contribution promoteur													
Autres	-	-	-	-	-	-	-						
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-						
Coût net pour la Ville													
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet						
Coût net	-	590	1,250	1,650	3,490	350	3,840						
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses	2020			2021		2022							
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-							
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes													
Informations financières additionnelles													
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant								
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total						
REG 713	1,921				-		-						
					-		-						
					-		-						
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
Phases		Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis													
Travaux													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	39	Année:	2019	Description	Travaux de réaménagement au parc Philippe-Villeneuve	N° de référence	GEN-19-01-009	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François Lévesque	Programme / Projet	Prog.Parcs & terrains jeux		Aménagement de parc, jeux et aménagement			
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Catherine Dutil	Plan directeur			paysager du terrain de baseball			
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dernière phase d'aménagement de ce parc. Sont prévus : l'aménagement paysager, l'aménagement de jeux pour les 2-5 ans et les 6-12 ans, l'installation de tables de pique-nique et de bancs, d'un cabanon, de supports à vélos et d'un module au planchodrome (skatepark).					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	-	42	413	-	455	-	455
					Coût total	-	42	413	-	455	-	455
Sources externes de financement					Coût net pour la Ville							
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
Contribution promoteur												
Autres	-	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-					
Coût net pour la Ville					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
Coût net	-	42	413	-	455	-	455					
Informations financières additionnelles					Règlement d'emprunt adopté							
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Règlement d'emprunt adopté		Paieiment au comptant										
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
705	3,996				-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis		2020-02-01	2020-07-01									
Travaux		2021-06-01	2021-11-01									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	40	Année:	2020	Description	Réaménagement du Parc Pierre-Le Gardeur	N° de référence	GEN-19-01-013/LOI 8			Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François Lévesque	Programme / Projet	Projet									
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Catherine Dutil	Plan directeur										
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Aménagement d'un véloparc à parcours en boucle fermée de type piste à rouleaux (<i>pumptrack</i>) comportant des modules. Réaménagement des modules de jeux, aménagement d'une zone de repos et de rencontre avec abris et fontaine. Aménagement thématique visant principalement les jeunes et les ados. L'équipement déjà présent dans le parc sera amélioré en collaboration avec les résidents du secteur.					Coût total du projet											
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement		-	-	-	-	-	-				
					Protection / Maintien	-	50	750	-	800	-	800				
					Coût total											
					Sources externes de financement											
					Coût net pour la Ville											
Justification et bénéfices du projet Mise à part l'aménagement du terrain de volleyball en 2018, les derniers investissements dans ce parc remontent à 2004-2005 (court de tennis et jeux d'eau). Les modules de jeux sont désuets. Un réaménagement des modules et des sentiers dans une optique d'accessibilité universelle est nécessaire afin de poursuivre les objectifs du Vivre Tous Ensemble. De surcroît, le chalet du parc est utilisé par des clientèles susceptibles de présenter des handicaps. L'aménagement du véloparc s'harmonisera avec la tendance nationale à encourager la pratique du plein air. Par ailleurs, il y a une présence marquée des adolescents dans le quartier. L'équipement favoriserait le développement de la pratique cycliste, de la planche à roulettes, du patin et de la trottinette chez les enfants et les adolescents. La taille du parc ainsi que sa proximité de la bande cyclable rue De La Chesnaye valident en elles-mêmes l'idée d'implanter ce type d'équipement à cet endroit. L'aménagement de la zone de repos vise à offrir aux utilisateurs un lieu d'échange et de repos avec un point d'ombre afin de mieux desservir les familles du quartier.						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-				
					Total sources externes											
					Coût net pour la Ville											
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Il faudra évaluer avec le Service des parcs l'entretien nécessaire pour ce type d'équipement.					2020		2021		2022		Total PTI	Ultérieur	Total			
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle					Récurrente		
					Ressources humaines		-		-		-		-		-	
					Autres familles de dépenses		-		-		-		-		-	
Total dépenses		-		-		-		-		-						
Nombre années / personnes																
Informations financières additionnelles																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Il faudra évaluer avec le Service des parcs l'entretien nécessaire pour ce type d'équipement.					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant									
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
										-		-				
										-		-				
Phases		Début	Fin	Commentaires												
Plans et Devis		2020-01-01	2020-06-01													
Travaux		2021-04-01	2021-10-01													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	41	Année:	2020	Description	Mise à niveau de la caserne incendie n° 1	N° de référence	GEN-19-02-004	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Sylvain Dufresne	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Marie-Michèle Dupras	Plan directeur						
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Ce projet consiste à mettre à niveau la Caserne incendie 1 du Service de sécurité incendie (4900, Côte Terrebonne) afin de répondre aux besoins opérationnels et aux exigences en matière de SST. Les travaux comprennent les éléments suivants : - Installer un système de captation des gaz à la source ; - Installer un automate d'appel ; - Ajouter une salle de bains pour la décontamination du personnel ; et - Agrandir le bâtiment d'une baie de garage additionnelle et d'un secteur pour entreposage des habits de combat incendie, ce qui permettrait de relocaliser un camion autopompe de réserve.					Répartition : 70 % = protection/maintien et 30 % = développement							
					Coût total du projet							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Développement		105	525	630	90	720	
					Protection / Maintien		245	1,225	1,470	210	1,680	
					Coût total	-	-	350	1,750	2,100	300	2,400
Sources externes de financement												
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	
					Autres	-	-	-	-	-	-	
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	
Coût net pour la Ville												
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022		Total PTI	Après 2022	Total projet		
					Coût net	-	350	1,750	2,100	300	2,400	
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
					Ressources humaines		-	-	-	-		
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-		
					Total dépenses	-	-	-	-	-		
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Païement au comptant							
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
										-	-	-
										-	-	-
										-	-	-
Phases												
					Début	Fin	Commentaires					
					Plans et Devis	2020-05-01	2020-10-01					
					Travaux	2021-05-01	2022-05-01					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Jumelés à la construction de la nouvelle Caserne incendie 4, ces travaux permettront de mettre fin à la location d'un des 2 garages actuellement loués.												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION													
N° fiche:	42	Année:	2019	Description	Réfection pont Parc écologique de la Coulée	N° de référence	GEN-19-04-001/VT19ST01	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Marianne Aquin	Programme / Projet	Prog.Voirie, ouvrage art						
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Marianne Aquin	Plan directeur							
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
<p>Ce projet consiste à stabiliser les culées du pont piétonnier situé au Parc écologique de la Coulée. Plus précisément, les sols de butée situés devant les culées du pont piétonnier ont été emportés par des glissements de terrain au cours des dernières années. Au printemps 2019, la situation est devenue particulièrement précaire et a obligé la Ville de Terrebonne à fermer l'accès au pont. La Ville prévoit la réouverture du pont pour l'automne 2020.</p>					Coût total du projet								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Développement					-	-	-	
					Protection / Maintien	-	630	70	-	700	-	700	
					Coût total	-	630	70	-	700	-	700	
					Sources externes de financement								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	
Contribution promoteur													
Autres	-	-	-	-	-	-	-						
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-						
Coût net pour la Ville													
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet						
Coût net	-	630	70	-	700	-	700						
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses	2020			2021		2022							
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-							
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes													
Informations financières additionnelles													
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant								
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total						
					-		-						
					-		-						
					-		-						
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
Un nouveau règlement d'emprunt sera nécessaire.													
Phases		Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis													
Travaux													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	43	Année:		Description	Réfection du pont chemin Forest	N° de référence	GEN-19-04-003/2019-011-00	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Raphaël Beauséjour	Programme / Projet	Prog.Voirie, ouvrage art					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Raphaël Beauséjour	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts						
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Le MTQ a observé des déficiences sur le pont du chemin Forest. La Ville doit prévoir une participation financière à ce projet qui sera dirigé par le Ministère.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-
					Protection / Maintien	-	-	200	-	200	-	200
					Coût total	-	-	200	-	200		
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	-	200	-	200	-	200
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
										-	-	-
										-	-	-
Aucun règlement d'emprunt n'a encore été adopté à cet effet.					Phases	Début	Fin	Commentaires				
					Plans et Devis							
					Travaux							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	44	Année:	2018	Description	Stabilisation talus Loiret-Plaisance		N° de référence	GEN-19-05-002/VT18ST01		Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Marianne Aquin		Programme / Projet	Prog.Cours d'eau & talus				
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Marianne Aquin		Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	A				
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>Ce projet concerne la stabilisation du talus et des berges de la rive droite d'un tronçon du cours d'eau Ouimet-Gascon (en arrière des lots de la Place du Loiret et de la rue de Plaisance) et divers travaux connexes. La section du tronçon à stabiliser est d'une longueur d'environ 450 m et atteint une hauteur d'environ 21 m.</p> <p>Les travaux de stabilisation à effectuer consistent à mettre en place des gabions, une berme en remblai, des clous de sol et des ancrages à bascule. Ces travaux nécessiteront de déplacer certaines sections du cours d'eau existant, de protéger les berges et de procéder au déboisement du talus ainsi qu'à sa revégétalisation.</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-
					Protection / Maintien	-	9,475	300		9,775	-	9,775
					Coût total							
					Sources externes de financement							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	
					Total sources externes							
					Coût net pour la Ville							
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	
					Coût net	-	9,475	300	980	10,755	-	10,755
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses					-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
<p>Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement</p> <p>Le règlement d'emprunt 727 doit être amendé pour couvrir l'ampleur des travaux.</p> <p>Une vigie du site par des professionnels doit être maintenue aussi longtemps que les travaux de stabilisation ne seront pas effectués.</p>					727	5,847				-	-	-
										-	-	-
										-	-	-
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux		2020-03-01	2020-12-20									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	45	Année:	2016	Description	Stabilisation talus canal dérivation rivière Mascouche	N° de référence	GEN-19-05-003	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Marianne Aquin	Programme / Projet	Prog.Cours d'eau & talus					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Marianne Aquin	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Ce projet concerne la gestion de l'érosion et la stabilité des berges des talus localisés en arrière des lots des résidences des rues de l'Étiage et de l'Affluent. Plus précisément, les travaux visent le canal de dérivation de la rivière Mascouche localisé à partir de la rivière des Mille Îles sur une distance de ± 350 m vers le nord, incluant les 2 rives et les terrains adjacents.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-
					Protection / Maintien	350	150	3,849		3,999	-	4,349
					Coût total	350	150	3,849	-	3,999	-	4,349
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)						-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)						-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada						-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur												
Autres						-	-	-	-	-	-	-
Total sources externes						-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
Coût net						350	150	3,849	-	3,999	-	4,349
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement					Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
658					4,349				-		-	
									-		-	
									-		-	
Phases		Début		Fin		Commentaires						
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Le projet est assujéti à une étude d'impact sur l'environnement. L'échancier est fonction de la recevabilité du projet par le Ministère. Celui présenté est basé sur les derniers échanges avec le Ministère et demeure sujet à changement. Une vigie du site par des professionnels doit être maintenue aussi longtemps que les travaux de stabilisation ne seront pas effectués.												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	46	Année:	2018	Description	MRC_Cours d'eau_rues Oscar et Maurice	N° de référence	GEN-19-05-004	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Marianne Aquin	Programme / Projet	Prog.Cours d'eau & talus					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Marianne Aquin	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Le cours d'eau sans nom est situé en arrière du lot de résidences donnant sur les rues Oscar et Samson. Des travaux de dragage et d'aménagement de ce cours d'eau sont requis afin d'assurer la libre circulation de l'eau et de permettre aux eaux pluviales de s'écouler librement.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-
					Protection / Maintien	35	50	364	-	414	-	449
					Coût total	35	50	364	-	414	-	449
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	35	50	364	-	414	-	449
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement					Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
661					449				-		-	
									-		-	
									-		-	
Phases		Début		Fin		Commentaires						
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Bien que ce projet concerne l'entretien d'un cours d'eau, un règlement d'emprunt a été adopté pour les travaux concernés. Conformément à la Loi sur les compétences municipales, la MRC exerce sa compétence pour ces travaux.												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION														
N° fiche:	47	Année:	2019	Description	Réaménagement Côte Terrebonne - Terminus	N° de référence	GEN-19-06-004/CS-2014-017	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Patrick Bourassa	Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur								
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Réaménagement de l'axe Côte de Terrebonne devant le terminus d'autobus Exo (5000, Côte de Terrebonne).					Coût total du projet									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Développement					-	-	-		
					Protection / Maintien	17	-	100	800	900	-	917		
					Coût total	17	-	100	800	900	-	917		
					Sources externes de financement									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
					Coût net pour la Ville									
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
Coût net	17	-	100	800	900	-	917							
Justification et bénéfices du projet					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
					Nature de dépenses	2020		2021		2022		Total PTI	Après 2022	Total projet
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Nombre années / personnes									
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant				
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
Étude de circulation déjà réalisée. La voie réservée ayant été aménagée par Exo en 2018, une partie des travaux est déjà réalisée.														
					Phases		Début		Fin		Commentaires			
					Plans et Devis		01-01-2021							
					Travaux				01-01-2022					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	48	Année:		Description	Réfection de pistes cyclables	N° de référence	GEN-19-06-021	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Andrès Botero	Programme / Projet	Prog.Parcs & terrains jeux					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Patrick Bourassa	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Réfection de pistes cyclables et de pistes multifonctionnelles à différents endroits dans la Ville. On procédera en 2020 à une priorisation des endroits afin de savoir précisément quelles interventions seront à réaliser et de préciser leur ordre d'exécution.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	-	-	-	-	-	-	-
					Protection / Maintien	-	200	500	1,000	1,700	-	1,700
					Coût total	-	200	500	1,000	1,700	-	1,700
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	200	500	1,000	1,700	-	1,700
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
										-	-	-
										-	-	-
									-	-	-	
Phases												
					Début	Fin	Commentaires					
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION													
N° fiche:	49	Année:		Description	Travaux correctifs poste pompage Marcel-De La Sablonnière	N° de référence	GEN-19-07-010/G-2010-010-06	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Nancy Clark	Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Nancy Clark	Plan directeur							
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B						
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Revoir le système de pompage du poste de pompage Marcel-De La Sablonnière, situé dans le projet de développement Urbanova et qui dessert également le poste de pompage Durocher dans le secteur ouest de la Ville. Le système de pompage avec arbres d'entraînement qui est en place génère des vibrations ainsi que des problèmes majeurs d'utilisation. Le projet consiste à revoir l'hydraulique du poste et à refaire le système de pompage avec des pompes en puits secs sans arbres d'entraînement. Un dossier judiciaire est en cours réclamant les coûts rattachés aux problèmes de conception, de réalisation et de surveillance.					Coût total du projet								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Développement					-	-	-	
					Protection / Maintien	6,071	1,000	100		1,100	-	7,171	
					Coût total	6,071	1,000	100	-	1,100	-	7,171	
					Sources externes de financement								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	
Contribution promoteur													
Autres	-	-	-	-	-	-	-						
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-						
Coût net pour la Ville													
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet						
Coût net	6,071	1,000	100	-	1,100	-	7,171						
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses	2020			2021		2022							
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines	-	-		-	-	-	-						
Autres familles de dépenses	-	-		-	-	-	-						
Total dépenses	-	-		-	-	-	-						
Nombre années / personnes													
Informations financières additionnelles													
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant								
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total						
486, 486-1 et 486-2	7,264				-		-						
					-		-						
					-		-						
Phases	Début	Fin	Commentaires										
Plans et Devis	2019-10-01	2020-03-01	Étude d'avant-projet réalisée										
Travaux	2020-06-01	2021-06-01											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
Une diminution des coûts d'entretien est à prévoir ainsi qu'une réduction du temps consacré aux interventions par le personnel des Directions de l'entretien du territoire et du génie et de l'environnement.													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	50	Année:	2019	Description	Mise à niveau de 36 postes de pompage	N° de référence	GEN-19-07-018/G-2016-030-02	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire			Nom requérant	Hafid Ouali	Programme / Projet	Prog. Eau Poste pompage			Mesures compensatoires		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Raphaël Beauséjour	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<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. Une mise à niveau globale doit être faite et consiste à réhabiliter complètement les éléments de génie civil, de mécanique de procédé, de structure, d'instrumentation et de contrôle, l'électricité et la mécanique de bâtiment des postes ciblés.</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>2020 : Pionniers 1, Philias-Mathieu, Pierre-Laporte, Notre-Dame, Someca, O'Diana, du Coteau, Rodrigue, Léveillé, Mistassini.</p> <p>2021 : La Pinière, Vilmur, Tesserie, Sylvain-Meunier, Forget, Maskinongé, Joseph-Guay, Comtois, Plaisance et Saint-Pierre.</p> <p>2022 : Guérin, Bélier, Major, Rochon, Pionniers 2, Vallée-des-Rois, Grilli, Maxime, Migrateurs, Île-des-Moulins, Alex-Cousineau, Costco.</p> <p>2023 : BFI, Moody, Hôtel-de-Ville 2, Île-Saint-Jean.</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	-	-	-	-	-	-	-
					Protection / Maintien	100	720	6,000	6,048	12,768	-	12,868
					Coût total	100	720	6,000	6,048	12,768	-	12,868
Sources externes de financement												
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
Contribution promoteur												
Autres	-	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-					
Coût net pour la Ville												
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
Coût net	100	720	6,000	6,048	12,768	-	12,868					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses	2020		2021		2022							
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases	Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Réduction des budgets d'intervention d'urgence en raison de bris d'équipement ; et												
Maintien d'un budget stable qui n'augmente pas de manière considérable.												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	51	Année:	2019	Description	Mesures compensatoires - plan gestion des débordements	N° de référence	GEN-19-07-019/AP-2019-007-0	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Raphaël Beauséjour	Programme / Projet	Prog. Eau Poste pompage					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Raphaël Beauséjour	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts						
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<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 appliquant un plan de mesures compensatoires.</p> <p>Étape 1 : Procéder à l'inventaire des sites visés (FAIT).</p> <p>Étape 2 : Produire et faire approuver au MELCC une étude permettant de déterminer les mesures compensatoires à mettre en œuvre selon les projections d'accroissement anticipé de la population pour les 20 prochaines années.</p> <p>Étape 3 : Élaborer les plans et devis.</p> <p>Étape 4 : Procéder aux travaux sélectionnés.</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	-	-	-	-	-	-	
					Protection / Maintien	-	1,000	2,000	3,000	6,000	1,000	7,000
					Coût total	-	1,000	2,000	3,000	6,000	1,000	7,000
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	1,000	2,000	3,000	6,000	1,000	7,000
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant				
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
<p>Il n'y a pas de règlement en vigueur à ce jour.</p> <p>L'estimation est basée sur l'expérience de la Ville de Sherbrooke, qui a eu à investir 10 M\$ répartis sur 5 ans.</p>										-		-
										-		-
										-		-
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																		
N° fiche:	52	Année:		Description	Reconstruction du poste de pompage Industriel Ouest et conduite de refoulement	N° de référence	GEN-19-07-020	Fiches liées	Description									
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Raphaël Beauséjour	Programme / Projet	Prog. Eau Poste pompage		Développement de la Pinière Ouest									
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Steven Nantel	Plan directeur												
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	A											
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Nature du projet					Coût total du projet													
Augmentation de la capacité de la station de pompage et construction d'une nouvelle conduite de refoulement.						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Développement	1,500	-	-	-	-	-	1,500						
					Protection / Maintien	7,500	2,269	-	-	-	-	9,769						
					Coût total	9,000	2,269	-	-	-	-	11,269						
					Sources externes de financement													
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-						
					Subv. QC (dette)	1,868	-	-	-	-	-	1,868						
										Subv. Canada	5,632	-	-	-	-	-	5,632	
										Informations financières additionnelles								
										Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant						
										N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
										695	11,270	-	-	-	-	-	-	
										Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Tergel paie 200 000 \$ pour la réalisation du projet (entente actuelle).																		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	53	Année:		Description	Amélioration du drainage sur le chemin Saint-Charles	N° de référence	GEN-19-07-021/G-2016-005-0	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Steven Nantel	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur						
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Amélioration du drainage à différents endroits sur le chemin Saint-Charles					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	-	-	-	-	-	-	-
					Protection / Maintien	20	200	-	-	200	-	-
					Coût total	20	200	-	-	200	-	-
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	20	200	-	-	200	-	220
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement					Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					599	9,250			-		-	
									-		-	
									-		-	
Phases			Début	Fin	Commentaires							
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	54	Année:		Description	Gainage de l'aqueduc sur la rue Isidore	N° de référence	GEN-19-07-024/AP-2019-012-0	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement				Nom requérant	Raphaël Beauséjour						
Service responsable	Direction du génie et environnement				Nom responsable	Steven Nantel						
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement				Partenaire							
						Programme / Projet	Prog. Infra Eau Autre					
						Plan directeur						
						Classe de l'estimation des coûts						
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Gainage de l'aqueduc de la rue Isidore entre le chemin Saint-Charles et la limite nord de la rue. Ce projet a pour but de régler une problématique soulevée par les citoyens du secteur.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-
					Protection / Maintien	-	-	-	250	250	-	250
					Coût total	-	-	-	250	250	-	250
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet												
La conduite d'aqueduc dessert une eau dans laquelle on observe de la coloration et d'où se dégagent des odeurs. La qualité de l'eau sera analysée par la Direction de l'entretien du territoire mais, considérant l'âge de la conduite (1970) et le type de matériau dont elle est constituée (fonte ductile), il est requis de la gagner sur l'ensemble du tronçon.					Coût net pour la Ville							
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	-	-	250	250	-	250
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant				
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
										-	-	-
										-	-	-
					Phases	Début	Fin	Commentaires				
					Plans et Devis							
					Travaux							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	55	Année:		Description	Remise aux normes du poste de pompage Durocher	N° de référence	GEN-19-07-027	Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction du génie et environnement	Nom requérant	Steven Nantel	Programme / Projet	Prog. Eau Poste pompage	2016-030-01										
Service responsable	Direction du génie et environnement	Nom responsable	Steven Nantel	Plan directeur												
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D											
DESCRIPTION GENERALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Mise aux normes du poste de pompage Durocher. Travaux de mesures compensatoires dans le secteur desservi par le poste.					Coût total du projet											
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement					-	-	-				
					Protection / Maintien	-	1,000		-	1,000	-	1,000				
					Coût total	-	1,000	-	-	1,000	-	1,000				
					Sources externes de financement					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes					-	-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville											
Réduire les surverses dans l'environnement. Régler l'aspect sécurité du bâtiment grâce à la mise aux normes. Concept initial du projet : démolition et reconstruction complètes du bâtiment de service, démolition et reconstruction des fondations du bâtiment ; sciage d'une dalle de béton, réfection de la tuyauterie, de la robinetterie, des métaux ouvrés et du système de pompage, nouveau monorail avec palan, tout l'équipement électrique, d'instrumentation et de contrôle, ainsi que télémétrie et mécanique du bâtiment incluant l'aménagement paysager (clôture, bordure, fondation, pavage, plantation de graminées et d'arbustes, engazonnement). Le bâtiment est vétuste et la poutre de levage nécessite une inspection régulière par un ingénieur afin d'attester sa stabilité. Une étude est en cours afin de valider les sources d'eaux parasites en amont du poste.					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
					Coût net		1,000	-	-	1,000	-	1,000				
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2020			2021		2022				
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-				
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-				
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-				
					Nombre années / personnes											
					Informations financières additionnelles											
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant											
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total									
					-		-									
					-		-									
					-		-									
Phases		Début	Fin	Commentaires												
Plans et Devis																
Travaux																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	56	Année:	2020	Description	Étude pour la desserte de La Plaine	N° de référence	GEN-19-07-029	Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Raphaël Beauséjour	Programme / Projet	Prog. Infra Eau Autre			Réservoir de la rue Benoit						
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Raphaël Beauséjour	Plan directeur										
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire	RAIM	Classe de l'estimation des coûts	C									
DESCRIPTION GENERALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Le secteur La Plaine est présentement desservi par une seule conduite d'aqueduc et est muni d'un réservoir ayant une réserve de 1 236 m ³ . En cas de bris de cette conduite d'aqueduc, le secteur La Plaine aurait une autonomie de 4,8 h. La Ville doit procéder à une étude lui permettant de déterminer les travaux à entreprendre.					Coût total du projet											
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement	-	-	-	-	-	-	-				
					Protection / Maintien	-	70	-	-	70	-	70				
					Coût total	-	70	-	-	70	-	70				
					Sources externes de financement					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Coût net pour la Ville					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
Coût net	-	70	-	-	-	-	-	-	70	-	70					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2020		2021		2022										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes																
Informations financières additionnelles																
Règlement d'emprunt adopté						Paieement au comptant										
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total									
					-		-									
					-		-									
					-		-									
Phases	Début	Fin	Commentaires													
Plans et Devis																
Travaux																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
La RAIM sera mise à contribution dans le cheminement du projet.																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	57	Année:	2020	Description	Agrandissement réservoir d'eau potable à La Plaine	N° de référence	GEN-19-07-030	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction de l'entretien du territoire	Nom requérant	Hafid Ouali	Programme / Projet	Prog. Infra Eau Autre				Étude de desserte La Plaine			
Service responsable	Direction du génie et environnement	Nom responsable	Raphaël Beauséjour	Plan directeur								
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire	Partenaire	RAIM	Classe de l'estimation des coûts	C							
DESCRIPTION GENERALE												
Nature du projet				COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Le secteur La Plaine est présentement desservi par une réserve d'eau potable de seulement 1236 m ³ , ce qui permet une autonomie de 4,8 h en cas de problème (lorsque le réservoir est rempli). Ce projet vise la construction d'une réserve supplémentaire de 5000 m ³ , ainsi qu'à remplacer les systèmes de pompage vieillissants et celui de chloration.				Coût total du projet								
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
				Développement	-	-	-	-	-	-	-	
				Protection / Maintien	-	700	4,150	1,150	6,000	-	6,000	
				Coût total	-	700	4,150	1,150	6,000	-	6,000	
				Sources externes de financement								
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
				Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	
				Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	
				Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-	
				Coût net pour la Ville								
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	
				-	700	4,150	1,150	6,000	-	6,000		
				Coût net	-	700	4,150	1,150	6,000	-	6,000	
				Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
				Nature de dépenses	2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
				Ressources humaines	-	-	-	-	-	-		
				Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-		
Total dépenses	-	-	-	-	-	-						
				Informations financières additionnelles								
				Règlement d'emprunt adopté				Paieement au comptant				
		N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Phases		Début	Fin	Commentaires						
		Plans et Devis										
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION											
N° fiche:	58	Année:		Description	subvention Programme TECQ IV	N° de référence	SUBV TECQ	Fiches liées	Description		
Service requérant		Nom requérant		Programme / Projet		Plan directeur					
Service responsable		Nom responsable		Classe de l'estimation des coûts							
Service resp. estimé		Partenaire									
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>Une entente a été signée le 23 juin 2014 entre les gouvernements du Québec et celui du Canada relativement au transfert aux municipalités du Québec d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour leurs infrastructures d'eau potable, d'eaux usées, de voirie locale ainsi que d'autres types d'infrastructures. Dans le cadre du programme de la TECQ, les municipalités du Québec se partagent une somme de 3,415 G\$ répartie sur les années 2019 à 2023 inclusivement, selon le décret de population en vigueur au 1^{er} janvier 2019. L'entente stipule que la contribution gouvernementale doit s'ajouter aux investissements que fait habituellement la municipalité et non se substituer à ceux-ci, d'où la condition imposée aux municipalités de maintenir un seuil minimal d'immobilisations dans les infrastructures municipales. Les municipalités disposent d'une somme équivalente à 20 % de la contribution gouvernementale allouée pour la réalisation de travaux admissibles de leur choix.</p> <p>Pour la Ville de Terrebonne, le seuil d'immobilisation est de 47 M\$ et la subvention est de 41 M\$, pour un total de 88 M\$.</p>				Coût total du projet							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
				Développement					-	-	-
				Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-
				Coût total	-	-	-	-	-	-	-
				Sources externes de financement							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
				Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
				Subv. QC (dette)	-	1,000	10,000	20,000	31,000	10,000	41,000
				Total sources externes	-	1,000	10,000	20,000	31,000	10,000	41,000
				Coût net pour la Ville							
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
				Coût net	-	-	-	-	-	-	-
				Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
				Nature de dépenses		2020		2021		2022	
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
				Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-
				Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-				
				Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles											
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
Phases		Début	Fin	Commentaires							
Plans et Devis											
Travaux											

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	59	Année:		Description subvention Programme FIMEAU	N° de référence	SUBV FIMEAU	Fiches liées	Description								
Service requérant				Nom requérant	Programme / Projet											
Service responsable				Nom responsable	Plan directeur											
Service resp. estimé				Partenaire	Classe de l'estimation des coûts											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
<p>Le programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) découle de la mise en œuvre du secteur Infrastructures municipales du Plan québécois des infrastructures (PQI) et du volet Infrastructures vertes de l'Entente bilatérale intégrée relative au programme d'infrastructure Investir dans le Canada (EBI). Ce programme vise à résorber les déficits de maintien d'actifs et à soutenir la pérennité des services municipaux, contribuant ainsi au maintien des services de base aux citoyens et à améliorer la qualité de vie des collectivités ainsi que leur environnement.</p> <p>Ce programme vise la réalisation de travaux de construction, de réfection, d'agrandissement ou d'ajout d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées.</p> <p>Deux volets :</p> <p>Sous-volet 2.1 – Renouvellement de conduites</p> <p>Sous-volet 2.2 – Infrastructures d'eau potable ou d'eaux usées</p>					Coût total du projet											
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement	-	-	-	-	-	-	-				
					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-				
					Coût total	-	-	-	-	-	-	-				
					Sources externes de financement					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)					-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)					-	1,000	5,000	5,000	11,000	-	11,000
					Subv. Canada					-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur					-	-	-	-	-	-	-
Autres					-	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes					-	1,000	5,000	5,000	11,000	-	11,000					
Coût net pour la Ville					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
Coût net					-	-	-	-	-	-	-					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2020		2021		2022										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-									
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-									
Nombre années / personnes																
Informations financières additionnelles																
Règlement d'emprunt adopté						Paiement au comptant										
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total									
					-		-									
					-		-									
					-		-									
Phases	Début	Fin	Commentaires													
Plans et Devis																
Travaux																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	60	Année:	2019	Description	Aménagement paysager chemin Gascon	N° de référence	GEN-19-01-001	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Catherine)	Programme / Projet	Projet			Plantation de végétaux sur une portion du chemin		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Catherine)	Plan directeur				Gascon et ajout de mobilier urbain		
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Aménagement d'une portion de l'emprise du chemin Gascon entre les autoroutes 25 et 640. Plantation de végétaux et ajout de mobilier urbain.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		300		-	300	-	300
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	-	300	-	-	300	-	300
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet												
Le projet de réaménagement du chemin Gascon prévoit l'ajout de plusieurs îlots de verdure par la plantation d'arbres (réduction des îlots de chaleur) afin d'offrir un milieu plus sain aux usagers de la piste cyclable et du trottoir.												
					Coût net pour la Ville							
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022		Total PTI	Après 2022	Total projet	
					Coût net	-	300	-	300	-	300	
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	5	-	5		
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses					-	-	-	5	-	5		
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Il n'y avait pas d'aménagement paysager prévu dans ce règlement. Il faudra procéder à un amendement du règlement pour en modifier l'objet sans modifier le montant de l'emprunt. Le coût des travaux sera en fonction de la disponibilité budgétaire, lorsque seront complétés les travaux de génie civil. À prévoir : entretien normal relatif à la plantation d'arbres et d'arbustes. Les coûts d'entretien représenteront en moyenne 1,5 % du coût du projet par année.					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					668-1	5,373				-	-	-
										-	-	-
					Phases	Début	Fin	Commentaires				
					Plans et Devis	2020-03-01	2020-07-01					
					Travaux	2020-08-01	2020-11-15					

Direction: **GÉNIE ET ENVIRONNEMENT**

Type de fiches: **DÉVELOPPEMENT**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	61	Année:	2019	Description	Parc Ruisseau de Feu - Phases 1 et 2 et sentier / Branche 1			N° de référence	GEN-19-01-002	Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Catherine)			Programme / Projet	Projet		Projet d'aménagement paysager selon le plan	
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Catherine)			Plan directeur			de conservation du ruisseau de feu entériné par	
Service resp. estimé				Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D		la ville et ses partenaires/Branche 1 du RDF	
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>Ruisseau de Feu - phases 1 et 2 - Les phases 1 et 2 qui sont en cours de réalisation dans le secteur « marais » consistent à aménager des sentiers sur pilotis, une aire d'accueil, un espace d'observation et de repos pour les visiteurs ainsi qu'une tour offrant un panorama sur le site de conservation, la rivière et le milieu environnant. Le budget disponible au règlement permettra de réaliser une première phase de construction de sentiers dans le secteur « forêt », en 2021.</p> <p>Branche 1 du Ruisseau de Feu - Terminer les travaux débutés le long de la branche 1 du Ruisseau de Feu qui n'ont pu l'être entre autres en raison d'un litige de propriété. Travaux de plantation, de renaturalisation et de construction de sentiers.</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	5,311	585	504		1,089		6,400
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	5,311	585	504	-	1,089	-	6,400
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	1,885	-	-	-	-	-	1,885
					Total sources externes	1,885	-	-	-	-	-	1,885
					Coût net pour la Ville							
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	3,426	585	504	-	1,089	-	4,515
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	96	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	96	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
574-1	4,369				-		-					
475	1,983				-		-					
					-		-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
<p>Ruisseau de Feu - phases 1 et 2 - Une subvention de 1 333 333 \$ de la CMM est escomptée, mais la Direction des affaires juridiques doit régulariser une question de propriété afin que le protocole puisse être signé. Une subvention de 551 800 \$ - PMVI de H-Q - est aussi escomptée. Un litige avec le consultant risque de faire augmenter le coût du projet (nous avons inclus une majoration de 50 K\$ pour 2020 à cet effet). L'échéancier des travaux est tributaire des contraintes qui seront imposées par le ministère de l'Environnement. Les coûts d'entretien représenteront en moyenne 1,5 % du coût du projet par année. Branche 1 du Ruisseau de Feu - Il s'agit de compléter la réalisation d'un projet débuté à partir d'un règlement déjà existant. Certains des travaux concernés sont conditionnels au règlement d'un litige de propriété. Il s'agit de travaux en bande riveraine. Les travaux d'entretien seront minimaux et ne devraient pas excéder annuellement 1 % du coût du projet.</p>					Phases	Début	Fin	Commentaires				
					Plans et Devis	2020-01-15	2020-11-01					
					Travaux	2020-05-15	2021-12-15					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	62	Année:	2019	Description	Parc de conservation du ruisseau de Feu - Phase 3 et 4			N° de référence	GEN-19-01-003	Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Catherine Dutil			Programme / Projet	Projet			
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Catherine)			Plan directeur				
Service resp. estimé				Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D	la ville et ses partenaires.		
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Les phases 3 et 4 concernent la construction de sentiers afin de compléter les aménagements situés à l'est de l'autoroute 40.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		-	-	139	139	3,023	3,162
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	-	-	-	139	139	3,023	3,162
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres							
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
Le site fait partie intégrale du réseau de la Trame verte et bleue du Grand Montréal et est l'aboutissement d'une longue démarche amorcée en 1987. Le projet d'aménagement découle du Plan de conservation et de mise en valeur du Ruisseau de Feu, réalisé en partenariat avec le MFFP et Canards Illimités sur des terrains provenant de dons de diverses sources. Étant donné que les travaux qui étaient sous la responsabilité de ces partenaires ont été réalisés, ceux sous la responsabilité de la Ville doivent l'être à leur tour. Le projet prévoit la construction de sentiers afin de compléter les aménagements situés à l'est de l'autoroute 40.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022		Total PTI	Après 2022	Total projet	
					Coût net	-	-	139	1,442	1,581	-	1,581
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					Nature de dépenses	2020		2021		2022		
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Les travaux de cette phase du projet doivent faire l'objet d'un financement à déterminer. Les coûts d'entretien représenteront en moyenne 1,5 % du coût du projet par année.					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					À venir					-		-
										-		-
					Phases	Début	Fin	Commentaires				
					Plans et Devis	2021-01-01	2021-12-01	Pour PTI				
					Travaux	2022-01-01	2022-12-15	pour PTI				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	63	Année:	2019	Description	Développement domiciliaire jardins Angora phase 1			N° de référence	GEN-19-01-004			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Catherine Dutil			Programme / Projet	Projet			
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Catherine Dutil			Plan directeur				
Service resp. estimé				Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D			
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Travaux d'aménagement paysager qui sont essentiellement de plantation d'arbres de rues. Construction de noues et de carrefours giratoires, de passages piétons et de zones tampons.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		48	494	180	722		722
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	-	48	494	180	722	-	722
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)						-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)						-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada						-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur												
Autres						-	-	-	-	-	-	-
Total sources externes						-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
Coût net						-	48	494	180	722		722
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Le concept développé initialement pour la gestion des eaux pluviales prévoyait l'aménagement des noues. Ce concept de gestion a beaucoup évolué avec le développement et nous croyons que les sommes prévues au règlement ne seront pas toutes nécessaires. Le projet du promoteur a été divisé en séquences de réalisation et certaines zones prévues à être aménagées dans le règlement 550 le seront en phase 2. Une analyse plus détaillée permettra de réévaluer ce qui sera nécessaire, en particulier pour 2022 et 2023. L'impact sur le budget d'entretien proviendra de l'ajout d'arbres de rues et de surfaces régulières à entretenir (gazon et platebandes d'arbustes ou de vivaces).					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					550	4,597				-		-
										-		-
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis		2020-03-01	2022-05-31									
Travaux		2020-06-01	2022-11-01									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	64	Année:	2019	Description	Aménagement paysager du parc Nature Angora			N° de référence	GEN-19-01-005	Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Catherine Dutil		Programme / Projet	Projet		Aménagements de sentiers dans un parc de conservation.		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Catherine Dutil		Plan directeur					
Service resp. estimé				Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	B				
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Le parc nature est situé au cœur du projet résidentiel des Jardins Angora - phase 1. Il est contigu à une zone récréative organisée et constitue un important massif boisé. Par sa superficie, il permettra de maintenir une diversité faunique et floristique intéressante. Les objectifs du projet sont de baliser les déplacements dans le boisé de manière à minimiser les impacts sur la faune et la flore, de permettre aux citoyens d'utiliser à profit le milieu naturel et de créer des liens entre le secteur résidentiel et le parc.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	121	795			795	-	916
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	121	795	-	-	795	-	916
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
Le projet consiste à permettre la promenade récréative en aménageant des sentiers en terre battue et des sentiers sur pilotis lorsqu'il faut franchir des zones humides. Des seuils d'accès seront aménagés afin de bien indiquer les accès au parc. Un espace de repos est prévu au cœur du parc afin de permettre aux citoyens de profiter pleinement de l'espace. Le projet prévoit aussi la renaturalisation de façon à assurer la pérennité du boisé qui a été affecté par la construction du développement. La conservation et l'aménagement de ce boisé sont des engagements de la Ville relativement à l'acceptabilité sociale du projet de développement.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	121	795		795	-	916	
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					Nature de dépenses	2020		2021		2022		
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
					Ressources humaines	-	-	-	14	-	14	
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses	-	-	-	14	-	14	
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Le concept développé initialement pour l'aménagement du parc nature était plus ambitieux, mais il a été revu à la baisse. Les coûts d'entretien représenteront en moyenne 1,5 % du coût du projet par année.					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					550	4,597				-	-	-
					Phases	Début	Fin	Commentaires				
					Plans et Devis	2019-01-01	2020-02-01					
					Travaux	2020-05-20	2020-11-01					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	65	Année:	2019	Description	Travaux d'aménagement du parc Paradis			N° de référence	GEN-19-01-006	Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François L vesque			Programme / Projet	Projet			
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Catherine Dutil			Plan directeur				
Service resp. estimé				Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D			
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>À la suite de l'expropriation de 2 lots sur la rue Paradis afin d'y aménager un parc de voisinage, il y a lieu de réaliser le processus d'aménagement de ce parc. Ce projet consiste à installer balançoires, équipement de jeux, bancs et tables, en plus de procéder à des aménagements paysagers.</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		441		-	441	-	441
					Protection / Maintien					-		
					Coût total	-	441	-	-	441	-	441
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)					-	-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)					-	-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada					-	-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur												
Autres					-	-	-	-	-	-	-	-
Total sources externes					-	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	
Coût net					-	441		-	441	-	441	
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	7	-	-	7	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	7	-	-	7	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement		Montant		2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total			
604 *		1,592					-		-			
							-		-			
							-		-			
Phases		Début		Fin		Commentaires						
Plans et Devis		2020-04-01		2020-11-01								
Travaux		2020-06-01		2020-11-30								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
<p>* Le montant indiqué pour le règlement est celui du solde résiduaire. Le montant de l'estimation a été actualisé. Prévoir 1,5 % du budget d'aménagement pour l'entretien annuel du parc.</p>												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION									
N° fiche:	66	Année:	2019	Description	Aménagement paysager Urbanova - Secteur Alta Vista	N° de référence	GEN-19-01-007	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Catherine Dutil	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Catherine Dutil	Plan directeur	phase 1 secteur Alta Vista		
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet									
Travaux d'aménagement paysager dans Urbanova phase 1 - Secteur Alta Vista. Ces travaux comprennent notamment l'aménagement des emprises de rues, de bassins de rétention, d'îlots de verdure, d'une place publique, d'un seuil de voisinage, d'une piste cyclable, de sentiers dans le secteur du développement Alta Vista (élément sujet à approbation par le MELCC) et de traverses de cours d'eau (rues Thérèse-Casgrain et Marie-Gérin-Lajoie). Le projet vise à offrir des espaces naturels et des milieux de vie dans un environnement urbain.									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Coût total du projet									
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
Développement	20	792	576	1,011	2,379	2,995	5,394		
Protection / Maintien					-	-			
Coût total	20	792	576	1,011	2,379	2,995	5,394		
Sources externes de financement									
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
Contribution promoteur									
Autres	-	-	-	-	-	-	-		
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-		
Coût net pour la Ville									
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
Coût net	20	792	576	1,011	2,379	-	2,399		
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2020		2021		2022				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-			
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-			
Total dépenses	-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes									
Informations financières additionnelles									
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant					
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
530	8,441				-		-		
					-		-		
					-		-		
Phases									
	Début	Fin	Commentaires						
Plans et Devis	2019-04-01	2022-12-01							
Travaux	2020-05-31	2023-12-01							
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
Certains travaux non prévus dans les budgets initiaux ont été réalisés ou seront réalisés car jugés nécessaires (passage piéton, tronçon de piste cyclable le long de l'avenue Urbanova, muret, débarcadère, terrain vacant au coin des rues Marie-Gérin-Lajoie et Marcel-De La Sablonnière...). Cependant, certains des éléments prévus ne pourront vraisemblablement pas être réalisés (sentiers dans le milieu humide) à cause de la difficulté d'obtenir les autorisations gouvernementales requises. Dans l'ensemble, nous sommes confiants que les sommes prévues au règlement d'emprunt seront suffisantes pour réaliser le projet. Si nous ne parvenons pas à obtenir les certificats d'autorisation requis, la réalisation du projet pourrait prendre fin en 2022. Dans cette éventualité, 100 000 \$ d'honoraires de conception pourraient être retirés du budget de 2022. L'impact sur le budget de fonctionnement en lien avec les parcs, car il y aura plus d'arbres et de gazon à entretenir. Les sommes requises restent à évaluer en fonction du nombre d'arbres et des surfaces gazonnées.									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	67	Année:	2019	Description	Aménagement paysager de l'avenue Urbanova			N° de référence	GEN-19-01-008	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Catherine Dutil			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Catherine Dutil			Plan directeur								
Service resp. estimé				Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	C		Description					
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Nature du projet					Coût total du projet											
Aménagement paysager de l'emprise de l'avenue Urbanova, à partir de la Côte de Terrebonne, jusqu'à l'autoroute 640. Les aménagements prévus consistent à réaliser un seuil d'entrée au quartier à l'angle de la Côte de Terrebonne et un autre à l'entrée du quartier, à la sortie de l'autoroute 640. Dans Urbanova, les seuils d'entrée sont prévus aux croisements des rues collectrices majeures avec les rues existantes situées en bordure du quartier et ils en signalent les grandes limites. C'est un aspect distinctif du projet d'ensemble Urbanova. À l'exception des 2 seuils qui sont des aménagements plus définis (stèle Urbanova, pavés unis, éléments structurants), il s'agit de travaux de plantation.						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement	453	100	-	-	100	656	1,209				
					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-				
					Coût total	453	100	-	-	100	656	1,209				
Sources externes de financement																
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-	-					
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville											
Les aménagements prévus sont planifiés en conformité avec les principes développés dans le Concept de design distinctif d'Urbanova (CDDU). Les critères de design développés dans le CDDU permettent d'établir une signature identitaire cohérente et significative grâce à des aménagements paysagers. Ils sont respectés par l'ensemble des intervenants impliqués dans le développement du quartier Urbanova, qu'il s'agisse de projets proposés par les développeurs ou par les divers Services de la Ville. La construction de l'avenue Urbanova et le passage des utilités publiques ont nécessité de l'abattage. La plantation prévue va permettre de rapprocher la verdure de l'avenue pour donner un caractère panoramique à cette artère majeure d'Urbanova.					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
					453	100	-	-	100	-	553					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2020		2021		2022							
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					-	-	-	8	-	-	8					
					-	-	-	-	-	-	-					
					Total dépenses	-	-	-	8	-	8					
					Nombre années / personnes											
Informations financières additionnelles																
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant											
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					487-1	11,775				-		-				
										-		-				
										-		-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Phases											
La section de projet entre l'autoroute 640 et l'avenue Pierre-Dansereau a été présentée au CE au printemps 2019. À la demande des élus, elle a été rationalisée. Le coût inscrit est le coût rationalisé. Nous avons prévu de réaliser les travaux à l'automne 2019, mais la Direction a souhaité reporter les travaux après la construction de l'échangeur. Les coûts d'entretien représenteront en moyenne 1,5 % du coût du projet par année.					Début	Fin	Commentaires									
										2019-11-18	2023-12-15	reprise de conception en fonction de l'année de réalisation de l'échangeur 640				
										2024-05-31	2024-11-01					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION											
N° fiche:	68	Année:	2019	Description	Boul. des Seigneurs entre les rues Angora et Plaisance	N° de référence	GEN-19-01-010	Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Catherine Dutil	Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Catherine Dutil	Plan directeur	Travaux d'aménagement paysager : plantation d'arbres, de vivaces et d'arbustes				
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Aménagement paysager requis conséquemment à la nouvelle géométrie de la rue réalisée en 2019. L'emprise nécessite l'aménagement d'un terre-plein central, des abords d'une piste cyclable et d'un trottoir sur une longueur de 1 150 mètres linéaires.				Coût total du projet							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
				Développement		350	-	-	350	-	350
				Protection / Maintien					-	-	
				Coût total	-	350	-	-	350	-	350
Sources externes de financement											
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
Subv. QC (comptant)				-	-	-	-	-	-	-	-
Subv. QC (dette)				-	-	-	-	-	-	-	-
Subv. Canada				-	-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur											
Autres				-	-	-	-	-	-	-	-
Total sources externes				-	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville											
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
Coût net				-	350	-	-	-	350	-	350
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-	-	-
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes											
Informations financières additionnelles											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Coûts évalués à 255 000 \$ plus 37 %. À prévoir : coûts de l'entretien normal découlant de la plantation d'arbres et de l'aménagement de platebandes.				N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
				699	9,667				-		-
									-		-
Phases		Début		Fin		Commentaires					
Plans et Devis		2019-12-01		2020-04-30							
Travaux		2020-06-01		2020-11-30							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION															
N° fiche:	69	Année:		Description	Aménagement passage menant à la maison Belisle	N° de référence	GEN-19-01-011	Fiches liées	Description						
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Catherine Dutil	Programme / Projet	Projet		Aménagement d'un passage menant à						
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Catherine Dutil	Plan directeur			la maison Bélisle entre les rues						
Service resp. estimé		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D		St-Pierre et St-françois Xavier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Nature du projet					Coût total du projet										
Le projet consiste en l'aménagement d'un accès public à la Maison Bélisle entre les rues Saint-Pierre et Saint-François-Xavier. Le but poursuivi est de créer un passage piétonnier qui mettra en valeur le cadre bâti.						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Développement		300	-	-	300	-	300			
					Protection / Maintien					-	-	-			
					Coût total		-	300	-	-	300	-	300		
Sources externes de financement					Coût net pour la Ville										
L'enjeu est de cacher le mur latéral du restaurant <i>Le Vieux Terrebonne</i> par un écran ou une fresque murale. Le principal bénéfices du projet sera l'accessibilité accrue à un bâtiment patrimonial.						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total			
					Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada		-	-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet					Contribution promoteur										
					Total sources externes		-	-	-	-	-	-	-		
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					Règlement d'emprunt adopté										
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet			
					Coût net		-	300	-	-	300	-	300		
					Nature de dépenses					2020		2021		2022	
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-	
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes															
Informations financières additionnelles					Règlement d'emprunt adopté										
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total			
					712	720				-	-	-			
										-	-	-			
Phases		Début	Fin	Commentaires											
Plans et Devis		2020-01-01	2020-06-30												
Travaux		2020-08-30	2020-12-15												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION											
N° fiche:	70	Année:	2019	Description	Aménagement Parc de l'Étiage (réaménagement Parc des Méandres)	N° de référence	GEN-19-01-014/LOI 9	Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire		Nom requérant	J F Lévesque	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Catherine Dutil	Plan directeur						
Service resp. estimé			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GENERALE											
Nature du projet				COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Il est proposé d'aménager le arc De L'Étiage et de transformer le parc des Méandres en espace vert. Le parc De L'Étiage est situé dans le secteur est de Terrebonne. Il est bordé au nord et à l'est par la rivière Mascouche et au sud par la rue Florent. L'espace vert (actuellement non aménagé) représente 5 000 m ² . Le secteur est desservi par 3 autres parcs. Il s'agit, à l'est, du parc de l'Île-des-Lys (patinoire, piste de planche à roulettes, chalet, aires de jeux) et du parc des Méandres (qui a besoin d'une importante mise à niveau et pour lequel nous proposons un changement de vocation. Et il s'agit, à l'ouest, du parc Florent (mise à niveau requise là aussi). En raison des rayons de desserte, nous recommandons la transformation du parc des Méandres en espace vert et préconisons l'aménagement du parc De L'Étiage.				Coût total du projet							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
				Développement		-	30	680	710	-	710
				Protection / Maintien		-	-	-	-	-	-
				Coût total		-	30	680	710	-	710
				Sources externes de financement							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
				Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-
				Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-
				Total sources externes		-	-	-	-	-	-
				Coût net pour la Ville							
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022		Total PTI	Après 2022	Total projet	
				Coût net		-	30	680	710	-	710
Justification et bénéfices du projet				Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
				Nature de dépenses		2020		2021		2022	
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
				Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-
				Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement				Informations financières additionnelles							
				Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
				N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
									-		-
									-		-
Phases		Début	Fin	Commentaires							
Plans et Devis		2021-01-01	2021-08-01								
Travaux		2022-04-01	2022-12-01								

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	71	Année:	2020	Description	Réaménagement sous-sol 3060 St-Charles	N° de référence	GEN-19-02-001/19-002	Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Andrés Botero - S.Larivée	Programme / Projet	Projet									
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Marie-Michèle Dupras	Plan directeur										
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C									
DESCRIPTION GENERALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
<p>Ce projet consiste à réaménager le sous-sol de la Bibliothèque de Lachenaie située au 3060 chemin Saint-Charles, anciennement occupé par la Direction des finances et actuellement occupé par quelques personnes de la Direction du génie et de l'environnement et l'organisme VerTerrebonne. Les locaux sont suffisamment grands pour accueillir l'ensemble des employés de la nouvelle Direction du génie et de l'environnement, mais nécessite quelques travaux de mise à jour.</p> <p>Le réaménagement comprend entre autres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la démolition de certaines cloisons afin d'agrandir la cafétéria et réaménager l'accueil actuel ; - le remplacement du revêtement de tapis dans tout l'ensemble du sous-sol ; et - le remplacement des unités mécaniques de ventilation au toit. <p>Les espaces de travail seront à aires ouvertes autant que possible, afin de s'arrimer avec la volonté de la Direction générale. Seuls 3 bureaux déjà existants seront réservés pour une personne uniquement.</p>					Coût total du projet											
					Développement					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Protection / Maintien					15	575	-	-	575	-	590
					Coût total									-	-	
					15	575	-	-	575	-	590					
<p>Le réaménagement comprend entre autres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la démolition de certaines cloisons afin d'agrandir la cafétéria et réaménager l'accueil actuel ; - le remplacement du revêtement de tapis dans tout l'ensemble du sous-sol ; et - le remplacement des unités mécaniques de ventilation au toit. <p>Les espaces de travail seront à aires ouvertes autant que possible, afin de s'arrimer avec la volonté de la Direction générale. Seuls 3 bureaux déjà existants seront réservés pour une personne uniquement.</p>					Sources externes de financement											
					Subv. QC (comptant)					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (dette)					-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes					-	-	-	-	-	-	-
<p>Le réaménagement du sous-sol du 3060 chemin Saint-Charles est requis afin de rassembler l'ensemble des employés de la nouvelle Direction du génie et de l'environnement, actuellement répartis dans 3 immeubles administratifs, et de favoriser une meilleure cohésion et un travail d'équipe plus efficace sur les projets. De plus, le bâtiment du 748 rue Saint-Pierre sera libéré et pourrait permettre d'accueillir 16 personnes (possiblement la DRH) avec 1 salle de réunion et 1 espace salle à manger.</p> <p>Une partie des honoraires professionnels sera dépensée dans l'année 2019 pour la préparation des plans et devis.</p>					Coût net pour la Ville											
										Avant 2020	PTI 2020 - 2022		Total PTI	Après 2022	Total projet	
					Coût net					15	575	-	-	575	-	590
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2020		2021		2022							
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-						
Total dépenses					-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes																
Informations financières additionnelles																
Règlement d'emprunt adopté					Paieement au comptant											
N° règlement					Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
Entretien ménager supplémentaires à prévoir au 3060 chemin Saint-Charles									-		-					
									-		-					
									-		-					
Phases		Début	Fin	Commentaires												
Plans et Devis		2019-09-01	2020-03-01													
Travaux		2020-03-01	2020-05-01													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	72	Année:	2021	Description	Nouveau quartier général de police	N° de référence	GEN-19-02-002/VT16NS01 (DG)	Fiches liées		Description	Construction avenue Gabrielle Roy	
Service requérant	Direction de la police			Nom requérant	Marc Brisson	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Marie-Michèle Dupras	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>Construction d'un nouveau quartier général de police (QG), car les deux bâtiments qui abritent actuellement le Service de police sont désuets et un manque de place considérable s'y fait sentir. Ce nouveau quartier général répondra aux besoins de la police pour quelques années puisque le projet a débuté en 2010 par des analyses d'agrandissement des bâtiments actuels. En 2012, une analyse du mode de gestion du projet a été recommandée au comité exécutif de la Ville. Adoption du règlement 640 en 2015. La firme d'architectes Lemay et son équipe pluridisciplinaire (SNC Lavalin) s'est vu attribuer le contrat en mai 2015.</p> <p>En avril 2018, le Conseil résiliait le contrat de Lemay et de son équipe pluridisciplinaire. En septembre 2018, Lemay était sur la liste des fournisseurs insatisfaisants et la Ville a pu conséquemment refuser toute soumission en provenance de cette entreprise pour une période de 2 ans.</p> <p>Le nouveau QG accueillera une salle de tir de pratique et un 911 conforme aux normes du ministère de la Justice.</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	3,060	1,000	4,500	24,000	29,500	16,705	49,265
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	3,060	1,000	4,500	24,000	29,500	16,705	49,265
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-					
Autres	-	-	-	-	-	100	100					
Total sources externes	-	-	-	-	-	100	100					
					Coût net pour la Ville							
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					3,060	1,000	4,500	24,000	29,500	16,605	49,165	
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2020		2021		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paielement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
640	35,143		7,560	24,000	31,560	3,583	35,143					
					-		-					
					-		-					
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
L'électricité, la conciergerie, l'entretien du bâtiment (plus grand et plus dispendieux - 2 % maintien) et celui des espaces verts entourant le nouveau QG auront évidemment un impact sur le budget de fonctionnement.												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	73	Année:	2020	Description	Hôtel de Ville	N° de référence	GEN-19-02-003	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction générale			Nom requérant	Michel Poirier	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction génie et environnement			Nom responsable	Marie-Michèle Dupras	Plan directeur						
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
L'objectif de ce projet est de regrouper dans un ou plusieurs bâtiments contigus la plupart des Directions de la Ville de Terrebonne. Pourront être exclues de ce regroupement les Directions de la police, de l'entretien du territoire, du Service de sécurité incendie ainsi qu'une partie de la Direction du loisir et de la vie communautaire, soit les bibliothèques. Nonobstant ces exclusions, une partie de ces Directions ou Services pourra être intégrée ou non à ce regroupement. La première étape, prévue en 2020, consiste en la préparation d'un Programme fonctionnel et technique (PFT). Ce dernier déterminera les besoins de la Ville de Terrebonne pour un regroupement de ses services, incluant la prévision des besoins futurs. Il déterminera aussi la superficie nécessaire pour répondre aux différents besoins. Il est à noter que, afin de réduire la superficie nécessaire, une stratégie d'aires ouvertes sera considérée. À partir de cette première étape, les paramètres d'un regroupement, d'un agrandissement ou d'un bâtiment unique seront établis. La seconde étape (2021-2022) consiste en la préparation des plans et devis pour l'amélioration des bâtiments, leur agrandissement ou pour de nouveaux bâtiments. La dernière étape consistera en différents travaux prévus à partir de 2023.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	50	350	1,250	1,250	2,850		2,900
					Protection / Maintien					-	-	-
					Coût total	50	350	1,250	1,250	2,850	-	2,900
Sources externes de financement												
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-					
Autres	-	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-					
Coût net pour la Ville												
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
Coût net	50	350	1,250	1,250	2,850	-	2,900					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses	2020			2021		2022						
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines	-	-		-	-	-	-					
Autres familles de dépenses	-	-		-	-	-	-					
Total dépenses	-	-		-	-	-	-					
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paieement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases	Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis												
Travaux												
De plus												
Selon le nombre de bâtiments qui seront libérés, il sera possible de les vendre tous ou en partie. À la suite des résultats du PFT, le regroupement des Directions entraînera une diminution des frais de déplacement. S'y ajoutera une diminution des frais d'électricité, de conciergerie et d'entretien des bâtiments. La réutilisation et le redéveloppement des bâtiments actuellement occupés par la Ville qui seront vendus serviront à diminuer les emprunts de la municipalité. De plus, les terrains et bâtiments vendus augmenteront les revenus de taxes de la Ville.												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION											
N° fiche:	74	Année:	2020	Description	Nouvelle caserne n° 4	N° de référence	GEN-19-02-006/INC-04				
Service requérant	Direction de l'incendie		Nom requérant	Sylvain Dufresne		Fiches liées	Description				
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Marie-Michèle Dupras		Programme / Projet	2016-022-0 - Boulevard Laurier				
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement		Partenaire			Plan directeur					
				Classe de l'estimation des coûts		C					
DESCRIPTION GENERALE				COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Nature du projet				Coût total du projet							
<p>Ce projet consiste en la réalisation d'une nouvelle caserne de pompiers dans le secteur La Plaine, puisque celle déjà existante est désuète et que la mettre aux normes serait presque aussi coûteux qu'une nouvelle construction mais ne permettrait pas de bénéficier des commodités d'une nouvelle.</p> <p>Ce projet consiste donc en la démolition de la caserne existante, l'installation de roulottes temporaires pour les pompiers ou le déménagement temporaire des effectifs sur un autre terrain, le déplacement ou la modification des antennes de télécommunication présentes sur le site et la construction d'une nouvelle caserne complète incluant le mobilier requis.</p> <p>L'étude de positionnement des casernes effectuée en 2019 a démontré que la position actuelle de la caserne de La Plaine est optimale pour la protection du secteur et l'ensemble du déploiement incendie sur le territoire.</p>				Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
				Développement	36	372	5,522	2,366	8,260	-	8,296
				Protection / Maintien					-	-	-
				Coût total	36	372	5,522	2,366	8,260	-	8,296
				Sources externes de financement							
				Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
				Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
				Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
				Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
				Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
				Autres	-	-	-	-	-	-	-
				Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet				Coût net pour la Ville							
<p>Ce projet permettra de maintenir une protection incendie répondant aux besoins de couverture du territoire et de remplacer un bâtiment désuet qui constitue un risque pour la santé et sécurité des travailleurs.</p> <p>Cette caserne a fait l'objet en 2014 d'une étude de vétusté et mise aux normes par la firme TLA qui faisait état de la nécessité d'un investissement de 3 232 639,67 \$.</p> <p>L'ampleur de l'investissement et des travaux requis confirme que le meilleur scénario est de construire une nouvelle caserne.</p> <p>Antérieur : honoraires professionnels pour étude de vétusté et élaboration d'un plan conceptuel d'une caserne type.</p> <p>Évaluation des coûts du projet réalisée par VBGA en 2017.</p> <p>Évaluation par VBGA de la caserne type : 4 185 k\$, indexé de 2 % par année, pour une somme de 4 530 k\$. La caserne pourrait être construite en 2021. À cette somme, doivent s'ajouter les coûts des aménagements extérieurs, de la démolition, du mobilier et de la relocalisation temporaire de la caserne des pompiers (location de roulottes ou d'un bâtiment, etc. (réserve de 1 500 k\$), donc 6 030 k\$ + 37 % de frais de règlement, pour une somme totale de 8 260 k\$. La nouvelle caserne devra être raccordée (sanitaire) aux futurs égouts de la Ville, qui sont un projet Génie (infrastructures boulevard Laurier).</p>				Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	
				Coût net	36	372	5,522	2,366	8,260	-	8,296
				Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses				2020		2021		2022			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
				Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
				Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
				Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
				Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles											
Règlement d'emprunt adopté				Paielement au comptant							
				N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
<p>Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement</p> <p>Cette construction neuve permettra d'éviter d'importants frais de rénovation de l'actuelle. La nouvelle caserne étant de dimensions similaires à celles de l'actuelle, elle ne devrait pas nécessiter de frais d'exploitation supplémentaires. Elle permettra aussi de remiser le VTT qui est actuellement garé dans un local en location.</p>								-		-	
								-		-	
								-		-	
				Phases		Début		Fin		Commentaires	
				Plans et Devis		2020-06-01	2021-03-01				
				Travaux		2021-06-01	2022-12-31				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION													
N° fiche:	75	Année:	2022	Description	Nouvelle caserne n° 5	N° de référence	GEN-19-02-007/INC-05	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction de l'incendie	Nom requérant	Sylvain Dufresne	Programme / Projet	Projet	GEN-19-04-002	Viaduc Urbanova						
Service responsable	Direction du génie et environnement	Nom responsable	Marie-Michèle Dupras	Plan directeur									
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts		C							
DESCRIPTION GENERALE													
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
<p>Ce projet consiste en la réalisation dans le secteur Urbanova d'une nouvelle caserne de pompiers qui remplacera celle existante, occupée en location, sur la rue Armand-Bombardier, puisque cette dernière n'est pas optimale sur les plans de la localisation sur le territoire et de l'aménagement. L'étude sur le positionnement des casernes recommande la construction dans le secteur Urbanova seulement à la suite de la construction du nouveau viaduc au-dessus de la 640.</p> <p>L'échéancier de ce projet est directement lié à celui de l'échangeur d'Urbanova, la fin de la construction de la caserne et de celle du viaduc devant être simultanées.</p>					Coût total du projet								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Développement			-	353	353	8,158	8,511	
					Protection / Maintien					-	-	-	
					Coût total	-	-	-	353	353	8,158	8,511	
					Sources externes de financement								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-						
Autres	-	-	-	-	-	-	-						
Total sources externes					-	-	-	-					
Coût net pour la Ville													
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet						
Coût net	-	-	-	353	353	8,158	8,511						
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2020			2021		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes													
Informations financières additionnelles													
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant								
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total						
					-		-						
					-		-						
					-		-						
Phases		Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis													
Travaux													
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
<p>Les coûts d'entretien et d'énergie de cette nouvelle construction auront un impact sur le budget des opérations, mais les frais de location de la caserne actuelle n'auront plus lieu d'exister.</p>													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	76	Année:	2020	Description	Nouvelles constructions bibliothèques			N° de référence	GEN-19-02-008	Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François L. Vesque			Programme / Projet	Projet			
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Andres Botero			Plan directeur	Centre communautaire Croisée urbaine			
Service resp. estimé	Direction du loisir et vie communautaire			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D			
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>Le projet consiste à assurer le déploiement des services de bibliothèques municipales sur l'ensemble du territoire, en réponse aux normes établies en la matière ainsi qu'aux besoins de la population. Plus concrètement, il s'agit de mettre à jour le portrait de la situation pour le réseau de bibliothèques publiques terrebonniennes, de définir les résultats et retombées attendus, de déterminer les priorités d'intervention et d'intégrer le tout dans un plan de déploiement d'ensemble.</p> <p>L'état actuel des connaissances, alimenté par différentes études, des exercices de comparaison, des approches normatives ainsi que les observations réalisées par le personnel en place dans nos bibliothèques, indique des besoins de modernisation et de réaménagement, d'agrandissement, de relocalisation et de construction. Un plan de déploiement des bibliothèques permettra de préciser les interventions souhaitables et prioritaires, la séquence de réalisation ainsi que les frais associés aux travaux à réaliser.</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement			2,500	5,000	7,500	17,500	25,000
					Protection / Maintien					-	-	-
					Coût total	-	-	2,500	5,000	7,500	17,500	25,000
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement							
<p>Selon les Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec de 2019, dont la norme de superficie est de 57,5 m² par 1 000 habitants, notre réseau devrait avoir une superficie totale de près de 7000 m², alors qu'il fait présentement 3 312 m². L'offre est donc déficiente, pour ce qui est de la superficie, pour les 4 bibliothèques de notre réseau. Cette situation entraîne une obligation de rationalisation des collections rendues disponibles à la population, ainsi que le maintien de la vocation traditionnelle des lieux au détriment d'une offre plus élargie et collée aux besoins et tendances du XXI^e siècle : laboratoires technologiques créatifs, appareils d'imagerie 3D, espaces ludiques (jeux vidéo, projections, réalité virtuelle, etc.), intégration d'espaces de restauration ou de vente, collections spécialisées, etc.</p> <p>Les contraintes d'espace privent ainsi la population de Terrebonne d'un accès à des services d'information, d'éducation et de découverte auxquels ils sont en droit de s'attendre de la part d'une grande ville. Les bibliothèques modernes, dites « troisième lieu », s'inscrivent dans une proposition d'expériences permettant à l'utilisateur d'investir la bibliothèque comme un lieu de développement personnel et collectif, un lieu ouvert sur la communauté et sur le monde, un espace innovant, stimulant la créativité et favorisant l'échange et le partage. Elles proposent évidemment des services de prêt de documents mais elles savent aussi manœuvrer dans un univers numérique de plus en plus présent et important dans la vie des citoyens afin de les faire bénéficier de services modernes et inclusifs.</p> <p>Le plan de déploiement des bibliothèques devrait comprendre un diagnostic complet, l'identification du modèle de développement à suivre et une proposition de mise en œuvre incluant les travaux à réaliser et les coûts conséquents.</p>					Coût net pour la Ville							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	600	1,200	1,800	4,200	6,000
					Coût net	-	-	600	1,200	1,800	4,200	6,000
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
<p>Un montage financier pourra être envisagé en fonction des résultats de l'étude. L'étude pourrait être admissible à une aide financière provenant du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Les travaux de réaménagement, d'agrandissement et de construction peuvent bénéficier d'ententes tripartites (paliers municipal, provincial et fédéral). Les coûts préliminaires, estimés en fonction des caractéristiques souhaitables, pourraient atteindre 30 060 000 M\$, sous réserve d'études plus détaillées encore à réaliser.</p> <p>Outre le budget de maintenance et d'entretien de 2 % annuellement (601 200 \$/an), il faut élaborer un budget dédié à la programmation d'environ 72 000 \$/an et un budget de main-d'œuvre moyen pour l'ajout de 8 ETC de plus permettant des heures d'ouverture élargies et standardisées dans le réseau. En 2020, le coût moyen est de 77 467 \$/employé (évaluation calculée sur la base de la moyenne actuelle des coûts de main-d'œuvre [74 847 \$/employé] + augmentation de 3,5 % pour 2020-2021 selon la convention collective [2 620 \$]), soit une augmentation approximative de la masse salariale de 619 736 \$/an.</p>					2020		2021		2022			
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente	
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Informations financières additionnelles							
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement		Montant		2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total			
673		31,735					-		-			
619		3,282					-		-			
							-		-			
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	77	Année:	2020	Description	Centre communautaire - La Croisée urbaine	N° de référence	GEN-19-02-009	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François Lévesque	Programme / Projet	Projet	Bibliothèque	Pôle de la Croisée urbaine			
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Andr s Botero	Plan directeur			(biblio et centre communautaire)			
Service resp. estimé	Direction du loisir et vie communautaire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>Le pôle civique de la Croisée urbaine est un projet de grande envergure dans le secteur Lachenaie visant l'implantation d'une école primaire (FAITE), d'un gymnase (FAITE), d'un centre communautaire, d'une bibliothèque, d'un centre aquatique, d'une rue événementielle ainsi que d'un stationnement étagé.</p> <p>Les spécifications préliminaires pour le centre communautaire, y compris l'accès à la bibliothèque de quartier (fiche GEN-19-02-008), sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - grande salle, salles polyvalentes, vestiaires, cuisine communautaire, espaces administratifs, espaces de rangement, aire d'accueil et aires communes (repos, casse-croûte, etc.) : 1500 m² (estimation : 6 M\$ + 37 %). <p>Aménagements complémentaires : aménagement paysager, débarcadère et signalisation.</p> <p>Il faudra également planifier en tenant compte que l'installation servira de centre de mesures d'urgence (CMM) au besoin (bloc électrique transférable sur génératrice, douches, etc.).</p>					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		480	7,520	8,000		8,000	
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total		480	7,520	8,000		8,000	
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-			-		-
					Subv. QC (dette)	-	-		3,000	3,000	3,000	
					Subv. Canada	-	-			-		-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-			-		-
					Total sources externes				3,000	3,000		3,000
					Coût net pour la Ville							
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	-	480	4,520	5,000	-	5,000
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
					2020		2021		2022			
					Nature de dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
										Autres familles de dépenses	-	-
										Total dépenses	-	-
										Nombre années / personnes		
Informations financières additionnelles												
					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					619	3,282				-	-	
					673	31,735				-	-	-
					Phases	Début	Fin	Commentaires				
										Plans et Devis		
										Travaux		
					Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
<p>Des études préalables ont déjà été réalisées, mais une mise à jour serait nécessaire.</p> <p>Échancier : analyse des besoins, programme fonctionnel et technique (2021), construction (2022).</p> <p>Possibilité de financement tripartite avec les paliers fédéral et provincial (selon les programmes disponibles à ce moment).</p> <p>Budget de fonctionnement et entretien (280 000 \$/an) à prévoir.</p> <p>Budget pour l'équipement, le mobilier, la bureautique, etc., à prévoir.</p> <p>Les sommes présentées sont basées sur l'analyse de récents projets comparables.</p>												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION													
N° fiche:	78	Année:	2019	Description	Chalet parc St-Sacrement			N° de référence	GEN-19-02-010/SA19-9008	Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François Lévesque			Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	M M Dupras			Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction du loisir et vie communautaire			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A				
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
<p>Dans l'étude de vétusté fait sur cet immeuble, il a été démontré qu'il devait être démolé et la construction d'un nouveau bâtiment plus polyvalent était favorisée. Le bâtiment offrira une plus grande superficie et comportera une salle polyvalente pouvant accueillir 99 personnes, des toilettes dont certaines accessibles de l'extérieur pour les activités du parc (ces toilettes pourront également être déverrouillées et verrouillées à distance), une loge d'artiste pour les spectacles extérieurs, un espace pour surveillant et des locaux d'entreposage. Le lieu sera utilisé par le groupe scout du secteur, mais aussi en soutien à toutes les activités se déroulant dans le parc.</p>					Coût total du projet								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Développement	1,522	174	-	-	174	-	1,696	
					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-	
					Sources externes de financement								
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-		
					Contribution promoteur								
					Autres	-	-	-	-	-	-		
					Total sources externes								
					-	-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville								
<p>Amélioration de l'infrastructure du parc par l'ajout d'un nouveau bâtiment devenant un espace polyvalent pour servir à l'accueil d'événements dans le parc. Amélioration de l'accessibilité au lieu grâce aux caractéristiques du nouveau bâtiment. Ce dernier pourra même servir à tenir des conférences de presse, des réunions de conseil, ou accueillir divers cours. Les nouveaux aménagements extérieurs, en plus de permettre la tenue de marchés publics, pourra également servir de lieu d'accueil de différentes d'activités et événements sur une belle grande surface couverte (dalle de béton et pavé avec toiture).</p>					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
					Coût net	1,522	174	-	-	174	-	1,696	
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses					2020		2021		2022		Total PTI	Ultérieur	Total
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes													
Informations financières additionnelles													
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant					
<p>Tenir compte de l'augmentation potentielle des activités. Possible augmentation des coûts de surveillance. Comme il s'agit d'un bâtiment neuf, les coûts liés à son entretien devraient être à la baisse.</p>					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					536	4,680				-	-	-	
					652	6,005				-	-	-	
					705	3,996				-	-	-	
					Phases		Commentaires						
					Début		Fin		Terminés				
					Plans et Devis				Terminés				
					Travaux		2019-08-01 2020-06-30						

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	79	Année:	2020	Description	Finalité du projet RFID dans les bibliothèques	N° de référence	GEN-19-02-012/LOI-04	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Jean-François L. vesque	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Marie-Michèle Dupras	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction du loisir et vie communautaire			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques de Terrebonne pour permettre à la clientèle d'effectuer ses transactions de façon autonome. Le projet n'automatisera que le prêt. Le projet nécessite le réaménagement des comptoirs pour l'installation d'appareils de prêt sur ceux-ci et le réaménagement des sols pour la sécurité.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	400	200			200	-	600
					Protection / Maintien					-		-
					Coût total	400	200	-	-	200	-	600
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	200	100	-	-	100	-	300
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	200	100	-	-	100	-	300
					Coût net pour la Ville							
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	200	100	-	-	100	-	300
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2020		2021		2022						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-			
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis		2019-11-15	2020-02-15									
Travaux		2020-04-15	2020-09-15									
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Dans le cadre de l'Entente de développement culturel 2018-2020, un des objectifs est l'implantation de la RFID dans les bibliothèques d'ici fin 2020. Nous avons reçu 300 000 \$ de subventions à cet effet. Au 1 ^{er} janvier 2019, nous disposions d'une somme de 397 027,80 \$ (197 027,80 \$ de 2018 + 200 000 \$ pour 2019). Le projet ayant pris du retard, nous n'aurons dépensé que 220 975,75 \$ au 31 décembre 2019. Cela signifie qu'au 1 ^{er} janvier 2020, le solde disponible pour terminer la réalisation du projet sera de 376 052,05 \$ (176 052,05 \$ de 2019 et 200 000 \$ pour 2020). L'enveloppe globale de 600 000 \$ sera dépensée dans sa totalité avant le 31 décembre 2020.												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION													
N° fiche:	80	Année:	2020	Description	Acquisition de terrains	N° de référence	GEN-19-02-013	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Andrés Botero	Programme / Projet	Prog. Acq. Terrains						
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur							
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dans le cadre du développement économique de Terrebonne, la Ville devrait prévoir l'acquisition de terrains, la gestion des servitudes, le développement de nouveaux projets d'aménagement ou de réaménagement de locaux, le réaménagement géométrique de rues et le développement du réseau cyclable... Pour ce faire, une réserve de 1 M\$ doit être prévue en 2020, 2021 et 2022.					Coût total du projet								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Développement		1,000	1,000	1,000	3,000	-	3,000	
					Protection / Maintien			-	-	-	-		
					Coût total		1,000	1,000	1,000	3,000	-	3,000	
					Sources externes de financement								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	
Justification et bénéfices du projet Nouvelles possibilités de développement, apports financiers (taxes, mutations, etc.).													
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	
					Autres	-	-	-	-	-	-	-	
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-	
					Coût net pour la Ville								
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	
					Coût net	-	1,000	1,000	1,000	3,000	-	3,000	
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
					Nature de dépenses	2020		2021		2022			
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-							
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes													
Informations financières additionnelles													
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant								
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total						
					-		-						
					-		-						
					-		-						
Phases		Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis													
Travaux													
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	81	Année:	2022	Description	Rampe de mise à l'eau et bâtiments accessoires		N° de référence	GEN-19-03-002/GEN-01-003		Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Mahotia Gauthier		Programme / Projet	Projet		GEN-01-002	Ruisseau de feux phases 1 et 2	
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Mahotia Gauthier		Plan directeur			GEN-01-003	Ruisseau de feux phases 3 et 4	
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D				
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Concevoir et réaliser la construction d'une rampe de mise à l'eau pour embarcation légère (de type kayak, canot), un stationnement, un sentier d'accès à la rivière des Mille-Îles dans le secteur prairie du Parc de conservation du Ruisseau de Feu. Un bâtiment modeste devra également être construit afin de permettre la location d'embarcations. Ce projet s'imbrique dans le Plan de conservation et de mise en valeur du Ruisseau de Feu. L'aménagement d'un centre d'interprétation fera l'objet d'une phase ultérieure dans le PDI.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		50	-	700	750	4,300	5,050
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	-	50	-	700	750	4,300	5,050
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
La mise en valeur du Ruisseau de Feu à des fins d'aménagement faunique est l'aboutissement d'une longue démarche amorcée en 1982 dans le cadre du projet d'aménagement de l'archipel de Montréal, dont la partie faunique a été élaborée par des biologistes du gouvernement du Québec et de Canards Illimités. Le plan de conservation, signé en 2010, s'inscrit dans une démarche de restauration d'un habitat faunique en rive de la rivière des Prairies/des Mille Îles. La mise en valeur du territoire favorise l'utilisation du site en harmonie avec l'intégrité écologique du milieu. Depuis, les aménagements fauniques ont été réalisés par le MFFP et Canards Illimités, ces derniers respectant leur part du marché. Dans le protocole d'entente, les obligations pour la Ville étaient de s'occuper du volet mise en valeur.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022		Total PTI	Après 2022	Total projet	
					Coût net	-	50	-	700	750	4,300	5,050
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					Nature de dépenses	2020		2021		2022		
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
Aucune estimation préliminaire n'a été réalisée mais, considérant la réalisation de plans conceptuels, la construction d'un bâtiment modeste et l'aménagement d'un sentier en zones inondables (conditions particulières, autorisations provinciales, etc.) ainsi que d'un stationnement, il est réaliste d'évaluer le coût du projet à 700 000 \$. Il est possible d'envisager des possibilités de subventions, mais aucune certitude à ce sujet n'est possible à ce jour. Il est également prévu de réaliser une étude de faisabilité pour l'implantation d'une rampe de mise à l'eau pour embarcations à moteur sur la rivière des Mille Îles.									-		-	
									-		-	
									-		-	
					Phases	Début	Fin	Commentaires				
					Plans et Devis							
					Travaux							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	82	Année:	2020	Description	Déploiement des bornes de recharge publiques			N° de référence	GEN-19-03-003	Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Mahotia Gauthier			Programme / Projet	Projet			
Service responsable	Direction de l'entretien du territoire			Nom responsable	Laurie Delisle			Plan directeur				
Service resp. estimé	Direction de l'entretien du territoire			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D			
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
En 2018, dans le cadre d'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 faites selon divers scénarios possibles. Les terrains pris en compte pour l'analyse appartiennent à la Ville. Étant donné que les bornes de recharge rapide sont désormais déployées directement par Hydro-Québec, il n'en est pas question dans le présent projet.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		440	180	180	800	720	1,520
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	-	440	180	180	800	720	1,520
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
					Coût net pour la Ville							
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	440	180	180	800	720	1,520
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					Nature de dépenses	2020		2021		2022		
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
										-		-
										-		-
										-		-
					Phases	Début	Fin	Commentaires				
					Plans et Devis							
					Travaux							
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Il est conservateur de prévoir un budget de 15 000 \$ pour l'acquisition et l'installation d'une borne simple et de 20 000 \$ pour une borne double. Pour 2020, la mise à niveau serait importante, car il faudrait installer 22 bornes doubles selon le scénario minimaliste de l'IVI, en calculant les 2/3 du nombre prévu. Pour les années subséquentes, il s'agira de 9 bornes doubles, ce qui permettrait d'atteindre en 2026 l'objectif provincial, qui est de 212 bornes de niveau 2 sur le territoire de Terrebonne.												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	83	Année:	2020	Description	Aménagement et mise en valeur du corridor biodiversité			N° de référence	GEN-19-03-005	Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction générale			Nom requérant	Stéphane Larivée			Programme / Projet	Projet			
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Mahotia Gauthier			Plan directeur				
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D			
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
La Direction générale a demandé à la Direction du génie et de l'environnement, en collaboration avec les Directions des loisirs, de l'urbanisme, de l'entretien du territoire et des communications de mettre en œuvre le Comité d'aménagement du corridor de biodiversité afin de planifier et de réaliser ces aménagements.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	355	330	200		530		885
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	355	330	200	-	530	-	885
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
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 depuis plusieurs années 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 permet 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. Sur certains pour en conserver la valeur et sur d'autres pour l'augmenter. Un plan directeur devra être réalisé pour établir les principes et 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.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022		Total PTI	Après 2022	Total projet	
					Coût net	355	330	200	-	530	-	885
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					2020		2021		2022			
Nature de dépenses					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses					-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
530	3,745				-		-					
PORTION SENTIERS								-	-			
								-	-			
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												
Le plan directeur permettra d'établir les bases du projet et de procéder à une estimation des coûts, qui est indéterminée à l'heure actuelle.												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	84	Année:	2006	Description	Échangeur 640-O		N° de référence	GEN-19-04-002/2005-100-02/2		Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Raphaël Beauséjour		Programme / Projet	Projet		GEN-19-02-007	Construction caserne #5	
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Raphaël Beauséjour		Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D				
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet												
<p>Construction d'un pont d'étagement sur l'A-640 au droit de l'avenue Urbanova, incluant les bretelles et la supersignalisation :</p> <p>Volet 1 - Études préparatoires en vue de réaliser la conception et la construction de l'échangeur 640 Ouest. (2005-100-02)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Études d'avant-projet préliminaire (FAITE) ; - Étude d'impact en environnement (FAITE) ; et - 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> <ul style="list-style-type: none"> - Conception ; - Travaux (Phase 1 sur le côté Nord et Phase 2 complétion des travaux) ; et 												
Justification et bénéfices du projet												
<p>VOLET 1</p> <p>Études d'avant-projet préliminaire (FAITE)</p> <p>L'étude d'avant-projet préliminaire permet de définir les balises du projet et d'en évaluer les impacts financiers.</p> <p>Étude d'impact en environnement (FAITE)</p> <p>L'échangeur devait faire l'objet d'une consultation publique au BAPE. Un rapport à cet effet faisant état des impacts sur l'environnement a été nécessaire.</p> <p>Étude d'avant-projet définitif (190 k\$)</p> <p>À la suite de la réception du Décret, il s'avère que plusieurs éléments n'ont pas été traités dans l'étude d'avant-projet préliminaire. L'étude d'avant-projet définitif permet de compléter l'analyse des besoins et des éléments devant faire partie de la conception des plans et devis de l'échangeur.</p> <p>VOLET 3 (25 400 k\$)</p> <p>Le projet consiste en la préparation des plans et devis, la réalisation des travaux de l'échangeur ainsi que le suivi des mesures environnementales prévues au Décret. Le projet est prévu dans la planification financière d'Urbanova par RCGT.</p>												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
<p>Selon l'étude d'avant-projet préliminaire (2014) :</p> <p>25 400 000 \$ + 5 % de traitement architectural + 37 % + 20 % = 43 500 000 \$</p> <p>Considérant une inflation de 2,0%/an, 2021 = >15 % ; 2022 = >17 % ; et 2023 = >20 %</p> <p>Règlement d'emprunt 583 fermé</p> <p>Règlement d'emprunt 265 pour avant-projet uniquement</p> <p>Un nouveau règlement d'emprunt sera nécessaire.</p>												
COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Coût total du projet												
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
Développement	835	690	6,000	17,000	23,690	20,000	44,525					
Protection / Maintien					-	-						
Coût total	835	690	6,000	17,000	23,690	20,000	44,525					
Sources externes de financement												
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
Contribution promoteur												
Autres	-	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-					
Coût net pour la Ville												
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
Coût net	835	690	6,000	17,000	23,690	20,000	44,525					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses	2020		2021		2022							
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
265	1,025				-		-					
583	4,791				-		-					
583-1	6,206				-		-					
Phases	Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION									
N° fiche:	85	Année:	2018	Description	Programme de protection des berges et des talus	N° de référence	GEN-19-05-001	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Marianne Aquin	Programme / Projet	Prog.Cours d'eau & talus		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Marianne Aquin	Plan directeur			
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet									
Le programme de protection des berges et des talus vise à sécuriser les sites potentiellement instables et à prévenir les sinistres associés aux instabilités de terrain sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Le programme a débuté en 2018 et vise uniquement les terrains municipaux.									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Coût total du projet									
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
Développement					-	-	-		
Protection / Maintien	1,690	700	1,375	700	2,775	-	4,465		
Coût total	1,690	700	1,375	700	2,775	-	4,465		
Sources externes de financement									
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
Contribution promoteur									
Autres	-	-	-	-	-	-	-		
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-		
Coût net pour la Ville									
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
Coût net	1,690	1,275	800	700	2,775	-	4,465		
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2020		2021		2022		Total		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-		
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Informations financières additionnelles									
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant					
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
687	7,156				-		-		
					-		-		
					-		-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
Classe de l'estimation des coûts : B pour l'année 2020 et D pour les années 2021 et 2022									
Phases		Début	Fin	Commentaires					
Plans et Devis									
Travaux									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	86	Année:	2019	Description	Ajouter des trottoirs manquants suite au PDMD	N° de référence	GEN-19-06-002/AP-2015-005	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Patrick Bourassa	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Patrick Bourassa	Plan directeur	Mobilité Durable 2017					
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Le rapport du Plan directeur de mobilité durable de 2017 soulevait déjà la problématique de mobilité active et évaluait à environ 14,5 km les trottoirs manquants à Terrebonne. Certains de ces trottoirs sont déjà en voie de réalisation, mais beaucoup restent à prévoir.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	-	200	500	750	1,450	-	1,450
					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-
					Coût total	-	200	500	750	1,450	-	1,450
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
Augmenter l'offre de déplacement actif, qui est présentement déficiente, afin de desservir mieux les écoles et les zones commerciales de la Ville. Demande croissante de trottoirs pour sécuriser les piétons.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	200	500	750	1,450	-	1,450
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					Nature de dépenses	2020		2021		2022		
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Ces trottoirs devront être déneigés et pris en compte dans le budget de déneigement. Celui de la rue Beauvais pourrait être construit en même temps que l'École des Plateaux, en 2020.					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
										-	-	-
										-	-	-
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	87	Année:	2019	Description	Aménagement extérieur écoles des Plateaux et de l'Étincelle		N° de référence	GEN-19-06-003/AP-2019-010		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Patrick Bourassa		Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable			Plan directeur									
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	B								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Aménagement d'un trottoir, de mesures de modération, d'une traverse piétonne sécuritaire et d'un débarcadère devant la future École des Plateaux. Ajouter également un trottoir sur la rue Beauvais devant l'École de l'Étincelle.					Coût total du projet											
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement		580	-	-	580	-	580				
					Protection / Maintien					-	-	-				
					Coût total		580	-	-	580	-	580				
Sources externes de financement																
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-				
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-				
					Contribution promoteur											
					Autres	-	-	-	-	-	-	-				
Total sources externes		-	-	-	-	-	-									
Coût net pour la Ville																
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet				
					Coût net		580	-	-	580	-	580				
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
					2020		2021		2022							
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente	
					Ressources humaines		-		-		-		-		-	
					Autres familles de dépenses		-		-		-		-		-	
					Total dépenses		-		-		-		-		-	
Nombre années / personnes																
Informations financières additionnelles																
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant											
Ouverture de l'École des Plateaux en septembre 2020, donc les travaux devront être faits durant l'été 2020. Prévoir 380 000 \$ pour l'École des Plateaux et 200 000 \$ pour l'École de l'Étincelle.					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
										-	-	-				
										-	-	-				
Phases		Début	Fin	Commentaires												
Plans et Devis																
Travaux																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	88	Année:		Description	Mesures d'amélioration de la circulation Moody Gascon et Laurier - synchronisation des feux	N° de référence	GEN-19-06-005/CS-2018-008	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Patrick Bourassa	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GENERALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Améliorer la fluidité de la circulation sur l'axe du chemin Gascon et du boulevard Laurier (étude et travaux).					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		50	-	1,000	1,050	-	1,050
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	-	50	-	1,000	1,050	-	1,050
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
Revitaliser l'axe Moody, devant le centre commercial, et repositionner les feux de circulation.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	50	-	1,000	1,050	-	1,050
										Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		
					2020		2021		2022			
Nature de dépenses					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses					-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Entente de partage des coûts à établir avec le MTQ.					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					668-1	5,373				-	-	-
										-	-	-
					Phases	Début	Fin	Commentaires				
					Plans et Devis							
					Travaux							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION														
N° fiche:	89	Année:	2019	Description	HQ Enfouissement Vieux-Terrebonne	N° de référence	GEN-19-06-008/UP-2017-016	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Patrick Bourassa	Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur								
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C							
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Enfouissement de 1,15 km de réseau dans le Vieux-Terrebonne, sur les rues Saint-Pierre, Saint-André, Saint-François-Xavier, Sainte-Marie et Chapleau.					Coût total du projet									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Développement		-	150		150	8,410	8,560		
					Protection / Maintien					-				
					Coût total		-	150	-	150	8,410	8,560		
					Sources externes de financement									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
Justification et bénéfices du projet														
					Améliorer l'environnement visuel, augmenter le nombre de cases de stationnement et sécuriser les rues.									
					Coût net pour la Ville									
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
					Coût net		-	150	-	150	4,640	4,790		
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
					Nature de dépenses		2020			2021		2022		
Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle			Récurrente							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes														
Informations financières additionnelles														
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant									
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement		N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
							-		-					
							-		-					
Hydro-Québec subventionne une bonne partie des travaux (demande faite en juillet 2019).		Phases		Début	Fin	Commentaires								
		Plans et Devis												
		Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	90	Année:		Description	Nouveau réseau cyclable sur le territoire	N° de référence	GEN-19-06-018	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Patrick Bourassa	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur						
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Projet d'implantation de nouveaux réseaux cyclables sur le territoire de Terrebonne, tel que mentionné dans le Plan directeur de mobilité durable : 1- Aménagement d'une piste cyclable pour relier l'École Armand-Corbeil au réseau cyclable de la Ville ; 2- Aménagement d'une piste cyclable sur le chemin des Anglais pour relier Terrebonne à la Ville de Mascouche ; 3- Aménagement d'une piste cyclable sur la rue Saint-Louis, entre le boulevard Moody et le boulevard des Berges ; 4- Aménagement d'une piste cyclable pour relier l'avenue Pierre-Dansereau. Construction, le long de l'avenue Urbanova, d'une piste cyclable qui reliera l'avenue Pierre-Dansereau et la TransTerrebonne et qui traversera le Grand Ruisseau ; 5- Piste cyclable de l'avenue Urbanova - Travaux correctifs : travaux de reconstruction d'une portion de la piste cyclable sur l'avenue Urbanova, entre le carrefour giratoire et le chemin Côte-de-Terrebonne. Une étude géotechnique doit être préalablement effectuée pour éliminer les problèmes de fondation.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	-	100	400	2,120	2,620	-	2,620
					Protection / Maintien		75			75		75
Coût total	-	175	400	2,120	2,695	-	2,695					
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Coût net pour la Ville							
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	175	400	2,120	2,695	-	2,695
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses					-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
487-1 (Piste Urbanova)	11,775	75			75		75					
					-		-					
					-		-					
Phases												
Début		Fin		Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
*Piste cyclable École Armand-Corbeil au réseau cyclable de la Ville : réseau existant à proximité (parc Saint-Sacrement). *Piste cyclable sur le chemin des Anglais : aucun réseau dans le secteur et il y a la voie de service à traverser pour se rendre à la ville de Mascouche, qui, elle, possède déjà un réseau cyclable. *Piste cyclable sur la rue Saint-Louis : réseau existant à proximité. Située dans le secteur du Vieux-Terrebonne, soit un secteur touristique important comportant des points d'intérêt majeur. ☒☒*☒Piste cyclable avenue Urbanova - Travaux correctifs : utilisation des fonds au règlement d'emprunt, donc aucun ajout à prévoir au budget de fonctionnement. ☒☒												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	91	Année:	2019	Description	Projet de signalisation		N° de référence	GEN-19-06-019		Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Patrick Bourassa		Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable			Plan directeur					
Service resp. estimé				Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D				
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Signalisation d'acheminement des parcs et installations de la Ville : identifier les terrains de soccer ou de baseball, les courts de tennis, les réseaux cyclables et autres de la Ville. Signalisation des parcs industriels : projet de signalisation autoroutière et d'acheminement pour indiquer où se trouvent les parcs industriels sur notre territoire.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement			70	500	570	-	570
					Protection / Maintien					-	-	-
					Coût total	-	-	70	500	570	-	570
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	-	70	500	570	-	570
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Un important investissement à faire. Déterminer qui sera le responsable de la gestion du projet par la suite. Plusieurs panneaux sur le réseau du MTQ et dans le réseau municipal, dont une partie doit être approuvée par le Ministère.					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
										-	-	-
										-	-	-
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	92	Année:		Description	Jalonnement dynamique pour le Vieux-Terrebonne	N° de référence	GEN-19-06-020	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Patrick Bourassa	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Projet d'implantation de structures de signalisation dynamique pour indiquer l'emplacement des stationnements et le nombre de places restantes dans le Vieux-Terrebonne					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	-	100	400	-	500	-	500
					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes							
					-	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
Une meilleure orientation des citoyens et des touristes qui utilisent nos installations tous les jours ou à l'occasion d'événements. Une meilleure diffusion de l'information pour les citoyens. Les panneaux pourront aussi servir à d'autres fins car ils seront dynamiques, c'est-à-dire qu'on pourra, par exemple, y faire apparaître différents messages (publications, entraves, etc.). Ce type d'installation évite d'avoir à ajouter des aires de stationnement, qui sont fort coûteuses.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022		Total PTI	Après 2022	Total projet	
					Coût net	-	100	400	-	500	-	500
										Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		
					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
					Nature de dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses							
					-	-	-	-	-	-		
					Informations financières additionnelles							
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paieement au comptant					
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
											-	
											-	
											-	
					Phases		Début	Fin	Commentaires			
					Plans et Devis							
					Travaux							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	93	Année:		Description	Mesures de modération de la circulation	N° de référence	GEN-19-06-022	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Patrick Bourassa	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur						
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Panneaux lumineux sur la montée des Pionniers : ajouter des panneaux lumineux dynamiques sur commande de virage à droite au feu rouge à 10 intersections sur la montée des Pionniers. Afficheurs de vitesse dans zones scolaires / Radars pédagogiques : faire installer des afficheurs de vitesse dans les zones scolaires sur tout le territoire de la Ville, et ce, pour les 23 écoles de Terrebonne.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	-	180	190	-	370	-	370
					Protection / Maintien					-	-	-
					Coût total	-	180	190	-	370	-	370
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	180	190	-	370	-	370
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
Afficheurs de vitesse dans les zones scolaires / Radars pédagogiques : prévus dans la subvention du MTQ (programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière). Cette partie n'a cependant pas été retenue par le Ministère et seules les mesures de modération temporaires l'ont été.					R-531-1 (Montée des Pionniers)					-	-	-
										-	-	-
										-	-	-
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	94	Année:		Description	Parc de la Rivière - branchement d'aqueduc du chalet	N° de référence	GEN-19-07-001/AP-2016-018	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Mathieu Pâquet	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur						
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Demande de la DG de desservir le chalet de parc avec un branchement (50 mm).					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		100			100	-	100
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	-	100	-	-	100	-	100
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	100	-	-	100	-	100
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
					2020		2021		2022			
					Nature de dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	-
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
										-		-
										-		-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
					Phases		Commentaires					
					Plans et Devis							
					Travaux							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION														
N° fiche:	95	Année:		Description	32e, 33e avenues et Durivage - aqueduc et réfection chaussée	N° de référence	GEN-19-07-002/AP-2017-023-	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Mathieu Pâquet	Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur								
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C							
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Projet de prolongement de l'aqueduc et de réfection du pavage imputé à un bassin local (riverain) Conception 2019 : 120 k\$ Travaux 2020 : 1 534 k\$					Coût total du projet									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Développement	120	1,534		-	1,534	-	1,654		
					Protection / Maintien					-	-			
					Coût total	120	1,534	-	-	1,534	-	1,654		
					Sources externes de financement									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
Contribution promoteur														
Autres	-	-	-	-	-	-	-							
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-							
Coût net pour la Ville														
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet							
Coût net	120	1,534	-	-	1,534	-	1,654							
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses	2020			2021		2022								
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines	-	-		-	-	-	-							
Autres familles de dépenses	-	-		-	-	-	-							
Total dépenses	-	-		-	-	-	-							
Nombre années / personnes														
Informations financières additionnelles														
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant									
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total							
719	1,654				-		-							
					-		-							
					-		-							
Phases		Début	Fin	Commentaires										
Plans et Devis														
Travaux														
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																	
N° fiche:	96	Année:		Description	STEP la Pinière - construction d'une usine de traitement des eaux usées	N° de référence	GEN-19-07-005/G-2011-039-01	Fiches liées	Description								
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Mathieu Pâquet	Programme / Projet	Projet										
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur											
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C										
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Nature du projet					Coût total du projet												
<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>Coûts antérieurs = antérieur à 2019 + HP prévus pour 2019 : 2 062 947,19 \$ + 211 827,20 \$ = 2 275 k\$</p> <p>Le règlement (R-616) basé sur les estimations préliminaires est de 20 681 800 \$ et sera insuffisant selon les dernières informations reçues :</p> <p>Estimation du consultant (80 % civil ± 6 % global) (classe C) : 47 017 215 \$ + tx Ameublement non inclus dans le mandat du consultant (2019-07-29) : 74 000 \$ + tx TI : aucune information pour l'instant de la part des TI, on y va avec GBS : 50 k\$ d'équipement + 350 k\$ pour connexion fibre au réseau de la Ville = 400 k\$</p> <p>Total travaux seulement = 47 491 215 \$ + tx</p>																	
										Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
										Développement	2,275	4,984	33,655	9,681	48,320	-	50,595
										Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-
					Coût total	2,275	4,984	33,655	9,681	48,320	-	50,595					
					Sources externes de financement												
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total						
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
					Contribution promoteur												
					Autres	-	-	-	-	-	-	-					
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville												
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet						
					Coût net	2,275	4,984	33,655	9,681	48,320	-	50,595					
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
					2020		2021		2022								
					Nature de dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-					
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-					
					Total dépenses		-	-	-	-	-	-					
					Nombre années / personnes												
					Informations financières additionnelles												
					Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant									
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					616	20,682				-		-					
										-		-					
										-		-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Phases		Début		Fin		Commentaires						
					Plans et Devis												
					Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	97	Année:		Description	Claude-Léveillé - élargissement	N° de référence	GEN-19-07-006/G-2013-016-0	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Mathieu Pâquet	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur						
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Création d'une voie de virage supplémentaire pour alléger le trafic sortant du quartier industriel / cégep / CFP vers la 640 et élargissement de l'avenue Claude-Léveillé au nord du boulevard des Entreprises afin d'éliminer le goulot d'étranglement. Évaluation antérieure = 136 207,26 \$ + HP restant en conception pour 2019 24 050 \$ = 160 257 \$ 2020 : Travaux complets sous-estimés par le règlement... nouvelle estimation du consultant : 1 925 547 \$ à 95 % + TQC et surveillance (57 504 \$) = 1 983 k\$					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	160	1,983		-	1,983	-	2,143
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	160	1,983	-	-	1,983	-	2,143
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	160	1,983	-	-	1,983	-	2,143
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					696	1,207				-	-	-
										-	-	-
										-	-	-
Phases		Début		Fin		Commentaires						
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	98	Année:		Description	Poste de pompage Yves-Blais	N° de référence	GEN-19-07-007/G-2014-026-0	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Mathieu Pâquet	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur						
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	A					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Le développement du secteur de La Croisée urbaine nécessite la construction d'un poste de pompage (2014-026-04) et d'une conduite de refoulement (2014-026-06). Estimation antérieure : 7 399 056,90 \$ (selon règlement) + surveillance des travaux 2014-026-06 (42 000 \$) + travaux 2014-026-26 (95 % = 4 213 307,47 \$) + arpentage borne 2014-026-06 (3 680 \$) + lab 2014-026-04 (il y a un gros solde restant de 45 505,05 \$.... ne devrait pas être utilisé) + solde lab 2014-026-06 (26 868 \$) = 11 684 912,37 \$ 2020 : cessation de l'utilisation de la station de pompage temporaire et finalité administrative du projet - 290 k\$					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	11,685	290		-	290	-	11,975
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	11,685	290	-	-	290	-	11,975
Sources externes de financement												
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville												
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	11,685	290	-	-	290	-	11,975
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2020		2021		2022			
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					648/648-1	9,544				-		-
										-		-
										-		-
Phases		Début		Fin		Commentaires						
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION														
N° fiche:	99	Année:		Description	Chemin St-Roch - élargissement et repavage	N° de référence	GEN-19-07-008/G-2015-020-0	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Mathieu Pâquet	Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur								
Service resp. estimé				Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B							
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
<p>Le pavage du chemin Saint-Roch doit être effectué et, à la suite d'une étude, un élargissement a été demandé afin de minimiser l'impact de la mixité des usagers (piétons et vélos / automobiles).</p> <p>Ajout d'un sentier en poussière de pierre entre le chemin Saint-Roch et le lac Beauchemin. Le projet inclut l'installation d'un ponceau pour la traverse d'un cours d'eau ainsi que l'aménagement d'une aire de pique-nique et d'un belvédère d'observation du plan d'eau.</p> <p>Évaluation antérieure r: selon règlement (169 030,43 \$) + balance de la conception (63 200 \$) + HP pour travaux via entretien (7 500 \$) = 239 730,43 \$</p> <p>2020 : travaux à 95 % (3 238 740 \$) + HP surveillance et TQC (49 500 \$) + lab (2 % de 3 409 200 \$ = 68 184 \$) + frais du règlement (90 400 \$) = 4,431M\$</p>					Coût total du projet									
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Développement	240	4,656		-	4,656	-	4,896		
					Protection / Maintien					-	-	-		
					Coût total	240	4,656	-	-	4,656	-	4,896		
Sources externes de financement														
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-		
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-		
					Contribution promoteur									
					Autres	-	-	-	-	-	-	-		
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-		
Coût net pour la Ville														
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet		
					Coût net	240	4,656	-	-	4,656	-	4,896		
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
					Nature de dépenses	2020		2021		2022				
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-			
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-			
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-			
					Nombre années / personnes									
Informations financières additionnelles														
					Règlement d'emprunt adopté		Paieement au comptant							
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total		
					716	4,671				-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
					Phases	Début	Fin	Commentaires						
					Plans et Devis									
					Travaux									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	100	Année:	2008	Description	Gabrielle-Roy entre des Seigneurs et des Plateaux			N° de référence	GEN-19-07-011/G-2008-003			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Raphaël Beauséjour			Programme / Projet	Projet			
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Raphaël Beauséjour			Plan directeur				
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D			
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Travaux de prolongement des infrastructures entre les boulevards des Seigneurs et des Plateaux : Étape 0 - Plan d'ensemble 2008-003 Étape 1 - Infrastructures souterraines 2008-003-01 (2020-2021) - Égout pluvial, incluant la construction d'un bassin de rétention et la gestion des eaux pluviales ; - Égout sanitaire, incluant la construction d'un poste de pompage et d'une conduite de refoulement ; - Aqueduc, incluant le bouclage du réseau entre les boulevards des Seigneurs et de la Pinière ; et - Fondation de chaussée, incluant les traverses de cours d'eau de type pont. Étape 2 - Utilités publiques 2008-003-02 (2021-2022) Étape 3 - Infrastructures de surface 2008-003-03 (2022-2023)					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	2,000	10,000	10,000	15,000	35,000	15,000	52,000
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	2,000	10,000	10,000	15,000	35,000	15,000	52,000
Sources externes de financement												
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
Contribution promoteur												
Autres	-	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-					
Coût net pour la Ville												
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
Coût net	2,000	10,000	10,000	15,000	35,000	15,000	52,000					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses	2020			2021		2022						
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines	-	-		-	-	-	-					
Autres familles de dépenses	-	-		-	-	-	-					
Total dépenses	-	-		-	-	-	-					
Nombre années / personnes												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
395	18,060				-		-					
597					-		-					
					-		-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Entretien supplémentaire : - boulevard, incluant bordures, trottoirs, pistes cyclables, noues, éclairage, aménagement paysager, pont, traverse cyclable, poste de pompage, bassin de rétention, égouts sanitaire et pluvial, et aqueduc												
Estimation du consultant (2017) 35 M\$ + 37 % + inflation 8 % = 52 M\$												
Phases												
	Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																
N° fiche:	101	Année:	2017	Description	Pierre-Dansereau - Pavage et aménagement paysager		N° de référence	GEN-19-07-012/AP-2011-033-0		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Raphaël Beauséjour		Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Raphaël Beauséjour		Plan directeur									
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	B								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Travaux d'infrastructures sur l'avenue Pierre-Dansereau entre la limite ouest du secteur Urbanova et la rue Marcel-De La Sablonnière.					Coût total du projet											
Infrastructures souterraines - Ouvrages servant à la gestion des eaux pluviales						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Développement		100	2,000	5,500	7,600	-	7,600				
					Protection / Maintien					-	-					
					Coût total		100	2,000	5,500	7,600		7,600				
Infrastructures de surface - Revêtement de surface, incluant des bandes cyclables - Bordures, trottoirs - Éclairage					Sources externes de financement											
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					Subv. QC (comptant)		-	-	-	-	-	-				
					Subv. QC (dette)		-	-	-	-	-	-				
Justification et bénéfices du projet					Subv. Canada		-	-	-	-	-	-				
					Contribution promoteur											
					Autres								-	-	-	
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.					Total sources externes								-	-	-	-
					Coût net pour la Ville											
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet				
					Coût net		-	100	2,000	5,500	7,600		-	7,600		
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses					2020		2021		2022		
Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle						Récurrente						
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-
Total dépenses					-	-	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes																
Informations financières additionnelles																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant									
					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
					514-1	13,480				-		-				
					530	8,441				-		-				
					681	7,621				-		-				
Phases		Début	Fin	Commentaires												
Plans et Devis																
Travaux																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	102	Année:	2015	Description	Construction du poste de pompage T-65			N° de référence	GEN-19-07-013/G-2014-034			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Raphaël Beauséjour			Programme / Projet	Projet			
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Raphaël Beauséjour			Plan directeur				
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D			
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Construction d'un poste de pompage régional (T65) et travaux d'augmentation de la capacité du poste de pompage Moody.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	500	1,200	4,500	600	6,300	-	6,800
					Protection / Maintien					-	-	
					Coût total	500	1,200	4,500	600	6,300	-	6,800
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
La construction d'un nouveau poste de pompage régional interceptant la conduite de refoulement provenant du poste de pompage Moody permettra de soulager ce dernier. En diminuant ainsi les pertes de charges au poste de pompage Moody, il sera possible d'augmenter sa capacité de pompage ce qui permettra de réduire les risques de surverses dans la rivière. De plus, le poste régional (T65) permettra de desservir plusieurs sites de développement prévus dans Urbanova. (La portion "taxes infrastructures" est de 45,35%)						Avant 2020	PTI 2020 - 2022		Total PTI	Après 2022	Total projet	
					Coût net	500	1,200	4,500	600	6,300	-	6,800
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					2020		2021		2022			
					Nature de dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Selon L'estimation de la Ville (2015) : 4 400 K\$ + 37 % + inflation (13 %) = 6 800 000 \$					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					625	6,917				-	-	-
										-	-	-
					Phases	Début	Fin	Commentaires				
					Plans et Devis							
					Travaux							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION											
N° fiche:	103	Année:	2019	Description	Pierre-Dansereau - conduite maîtresse en aqueduc	N° de référence	GEN-19-07-014/AP-2015-006	Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Raphaël Beauséjour	Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Raphaël Beauséjour	Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
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.				Coût total du projet							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
				Développement	150	2,500	6,500		9,000	-	9,150
				Protection / Maintien					-	-	
				Coût total	150	2,500	6,500	-	9,000	-	9,150
				Sources externes de financement							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
				Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
				Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
				Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet				Contribution promoteur							
				Autres							
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.				Total sources externes							
				Coût net pour la Ville							
		Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet			
Coût net		150	2,500	6,500	-	9,000	-	9,150			
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2020		2021		2022					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-				
Total dépenses		-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Informations financières additionnelles											
Règlement d'emprunt adopté				Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total				
720					-	-	-				
					-	-	-				
					-	-	-				
Phases		Début	Fin	Commentaires							
Plans et Devis											
Travaux											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
L'entretien de la conduite et des chemins d'accès devra être comptabilisé.											

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION													
N° fiche:	104	Année:		Description	Prolongement des infras sur boul. Laurier		N° de référence	GEN-19-07-016/AP-2016-022-0		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Raphaël Beauséjour		Programme / Projet	Projet			Caserne #4		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Raphaël Beauséjour		Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Prolongement des infrastructures souterraines sur le boulevard Laurier, incluant la revue de la géométrie selon l'étude de CIMA+ : - égout sanitaire, incluant un poste de pompage ; - canalisation de fossés ; - aqueduc ; - îlots centraux, incluant baies de virage ; - feux de circulation ; - piste cyclable ; et - aménagement paysager.					Coût total du projet								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Développement		450	4,000	750	5,200	-	5,200	
					Protection / Maintien					-	-		
					Coût total		450	4,000	750	5,200	-	5,200	
					Sources externes de financement								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	
Contribution promoteur													
Autres	-	-	-	-	-	-	-						
Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-						
Coût net pour la Ville													
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet						
Coût net	-	450	4,000	750	5,200	-	5,200						
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses	2020			2021		2022							
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines	-	-		-	-	-	-						
Autres familles de dépenses	-	-		-	-	-	-						
Total dépenses	-	-		-	-	-	-						
Nombre années / personnes													
Informations financières additionnelles													
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant								
	N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
	709					-		-					
						-		-					
						-		-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
L'estimation des coûts de ce projet est en cours de préparation.													
Phases		Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis													
Travaux													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION													
N° fiche:	105	Année:	2019	Description	George VI - nouvelles géométries	N° de référence	GEN-19-07-022/G-2017-012-01	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Steven Nantel	Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable		Plan directeur							
Service resp. estimé	Direction du génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	A						
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Réaménagement de la rue George-VI Les travaux consistent en la modification complète de la géométrie de la rue George-VI entre la Côte de Terrebonne et la rue de Briançon, incluant la réparation de l'égout sanitaire, la canalisation de l'ensemble des fossés, la construction d'une nouvelle piste multifonctionnelle protégée, la construction de bordures de béton, la mise en place d'un nouveau système d'éclairage, la reconstruction de la fondation de chaussées et la mise en place d'un nouveau revêtement en enrobés ainsi que l'aménagement d'un stationnement pour la TransTerrebonne.					Coût total du projet								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Développement	3,126	277	-	-	277	-	3,403	
					Protection / Maintien					-	-		
					Coût total	3,126	277	-	-	277	-	3,403	
					Sources externes de financement								
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	
					Contribution promoteur	-	-						
					Autres	-	-	-	-	-	-	-	
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-	
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville								
Les travaux majeurs visent à moderniser la route de type collectrice en aménageant une piste balisée pour les piétons et cyclistes et des saillies de béton. Ces travaux ont pour objectifs de réduire la vitesse et d'augmenter la sécurité ainsi que la fluidité des déplacements dans un espace de vie comptant des centaines de familles, la piste TransTerrebonne à l'extrémité, une école et un parc.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	
					Coût net	3,126	277	-	-	277	-	3,403	
Travaux : 3 157 \$ = 2 969 \$ (2019 et -) + 188 \$ (2020) Ingénierie : 98 \$ = 78 \$ (2019 et -) + 20 \$ (2020) Labo : 34 \$ = 24 \$ (2019 et -) + 10 \$ (2020) Arpentage : 4 \$ = 4 \$ (2019 et -) Intérêts : 65 \$ = 21 \$ (2019 et -) + 44 \$ (2020) Autres : 40 \$ = 30 \$ (2019 et -) + 15 \$ (2020)					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
					Nature de dépenses		2020		2021		2022		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-						
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes													
Informations financières additionnelles													
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant								
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total						
699	9,667				-		-						
					-		-						
					-		-						
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
Phases		Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis													
Travaux													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION																																																																	
N° fiche:	106	Année:	2020	Description	Parc industriel Est	N° de référence	GEN-19-07-031/DEV-ECON-01	Fiches liées	Description																																																								
Service requérant	Direction générale			Nom requérant	Houcine Mouloudi	Programme / Projet	Projet																																																										
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Raphaël Beauséjour	Plan directeur																																																											
Service resp. estimé	Direction générale			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D																																																										
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																												
Nature du projet					Coût total du projet																																																												
<p>Processus de mise en place du Parc industriel Lachenaie Est Objectifs : Acquérir les terrains des Sablières Thouin et du secteur afin d'être en mesure de vendre dès 2020 une partie de ces terrains à des entrepreneurs qui sont actuellement soit en attente d'un terrain pour une relocalisation soit à la recherche d'un terrain industriel. Pour cela, nous devons dans un premier temps amener les infrastructures jusqu'au Parc industriel Lachenaie Est et par la suite en construire à l'intérieur de ses limites. Il sera possible d'échelonner les travaux en vertu de la demande. Étapes : Acquisition de terrains (par le développement économique) (2020) + Compensation pour les milieux humides ; Parachèvement des études d'avant-projet (par le développement économique, l'urbanisme et le génie/environnement) (2020) ; Compensation pour milieux humides (2021) ; Infrastructures souterraines, incluant les travaux d'amélioration dans l'existant pour se rendre au site, plans et devis 2021 et travaux automne 2022 ; Utilités publiques ; et Infrastructures de surface.</p>					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td>30,825</td> <td>38,575</td> <td>11,500</td> <td>80,900</td> <td>31,140</td> <td>112,040</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></td> <td>30,825</td> <td>38,575</td> <td>11,500</td> <td>80,900</td> <td>31,140</td> <td>112,040</td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement		30,825	38,575	11,500	80,900	31,140	112,040	Protection / Maintien					-		-	Coût total		30,825	38,575	11,500	80,900	31,140	112,040																								
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total																																																										
Développement		30,825	38,575	11,500	80,900	31,140	112,040																																																										
Protection / Maintien					-		-																																																										
Coût total		30,825	38,575	11,500	80,900	31,140	112,040																																																										
Longement des infrastructures pour desservir le développement industriel sur la Sablière Thouin					Sources externes de financement																																																												
<p>Il y a une demande croissante pour des terrains dans le secteur industriel depuis quelques années et le manque de terrains à vocation industrielle actuellement disponibles sur le territoire est insuffisant. Nous avons donc un besoin urgent de développer le Parc industriel Lachenaie Est pour bénéficier des retombées socioéconomiques en lien direct avec ce projet. Estimations : Infrastructures - Estimation de CIMA+ (2015) 18 026 025 + 37 % + inflation = 29 950 000 \$ Infrastructures non prévues dans l'estimation de CIMA+ (2015) 12 000 000 \$ + 37 % = 16 440 000 \$ pour un total des infrastructures de 46 390 000 \$ Compensation pour milieux humides de 4 500 000 \$ Acquisition 62 millions en vertu du règlement 721 Parc industriel 640 Est – Acquisition de terrains 61 150 000 \$ Vente : Selon l'étude d'évaluation, il y a un potentiel de 2 154 000 mètres carrés de superficie développable. Coût des infrastructures 37 950 000 / 2 154 000 = 17,62 \$ le mètre carré ou 1,64 \$ le pied carré Vente des terrains sans services 4,38 \$ le pied carré Hypothèse de vente : 2020 20 % / 2021 30 % / 2022 30 % / 2023 10 % / et 2024 10 %</p>					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres - Vente de terrain</td> <td>-</td> <td>20,311</td> <td>30,466</td> <td>30,466</td> <td>81,243</td> <td>-</td> <td>81,243</td> </tr> <tr> <td>Total sources externes</td> <td></td> <td>20,311</td> <td>30,466</td> <td>30,466</td> <td>81,243</td> <td></td> <td>81,243</td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-	Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-	Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-	Autres - Vente de terrain	-	20,311	30,466	30,466	81,243	-	81,243	Total sources externes		20,311	30,466	30,466	81,243		81,243
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total																																																										
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-																																																										
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-																																																										
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-																																																										
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-																																																										
Autres - Vente de terrain	-	20,311	30,466	30,466	81,243	-	81,243																																																										
Total sources externes		20,311	30,466	30,466	81,243		81,243																																																										
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Coût net pour la Ville																																																												
<p>Les coûts réels à la hausse des infrastructures pourraient impacter le budget de fonctionnement, puisque l'estimation du coût du traitement des eaux usées n'était pas prise en compte dans le rapport de CIMA+, d'où la précaution que nous avons prise de hausser notre évaluation des coûts réels de 6 M\$ car la valeur réelle de cette variable du traitement des eaux usées pourrait passer du simple au double. Autre point, le décalage sur notre échéancier d'acquisition aurait un impact sur l'absorption des coûts d'opération. Le coût d'acquisition est basé sur une estimation en vrac (rapport Évaluation Alain Dubé du 30 mai 2019). Finalement, les coûts de compensation pour les milieux humides sont difficilement estimables à cette étape-ci. Les données datent de l'an 2014. À partir de ces données de 2014 et en ne considérant aucune restauration de l'exploitant, le montant des compensations pour les milieux humides est estimé à 4 500 k\$. Ce montant devra être déboursé lors du dépôt de la demande de CA22, prévu en 2021.</p>					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2020</th> <th colspan="3">PTI 2020 - 2022</th> <th>Total PTI</th> <th>Après 2022</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coût net</td> <td>-</td> <td>10,514</td> <td>8,109</td> <td>(18,966)</td> <td>(343)</td> <td>31,140</td> <td>30,797</td> </tr> </tbody> </table>						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	Coût net	-	10,514	8,109	(18,966)	(343)	31,140	30,797																																								
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet																																																										
Coût net	-	10,514	8,109	(18,966)	(343)	31,140	30,797																																																										
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					Informations financières additionnelles																																																												
Nature de dépenses					2020		2021		2022																																																								
					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																							
Ressources humaines																																																																	
Autres familles de dépenses						-	4,500	-	-	-																																																							
Total dépenses					-	-	4,500	-	-	-																																																							
Nombre années / personnes																																																																	
Règlement d'emprunt adopté					Paieement au comptant																																																												
N° règlement		Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total																																																									
721		61,150	30,575	30,575		61,150		61,150																																																									
722		infras en prépa				-		-																																																									
						-		-																																																									
Phases					Début	Fin	Commentaires																																																										
Plans et Devis					2020-01-01																																																												
Travaux					2020-08-01																																																												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION														
N° fiche:	107	Année:		Description	Travaux correctifs à l'intersection de Grande-Allée et Masson		N° de référence	GEN19-07-032		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et projets spéciaux			Nom requérant	Raphaël Beauséjour		Programme / Projet	Prog. Voirie						
Service responsable	Direction du génie et projets spéciaux			Nom responsable	Raphaël Beauséjour		Plan directeur							
Service resp. estimé	Direction du génie et projets spéciaux			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts							
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
<p>Le projet consiste à revoir la configuration du boulevard Grande-Allée pour en améliorer le niveau de service à la circulation. Les travaux sur ce boulevard s'étendront de l'intersection de la montée Masson jusqu'à l'intersection de la rue Nationale.</p> <p>Le projet inclut le déplacement/ajout de feux de circulation sur la rue Nationale, la construction d'îlots centraux, la fermeture de rues, le repavage des voies de circulation, l'ajout d'un bassin de rétention, la mise aux normes des services souterrains existants et l'ajout d'une conduite maîtresse en aqueduc (conformément au Plan directeur de la RAIM).</p> <p>Phase 1 - Entre la montée Masson et la rue Nationale Phase 2 - Entre la rue Nationale et la limite est du boulevard Grande-Allée</p>							Coût total du projet							
								Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
							Développement	-	50	200	1,500	1,750	5,000	6,750
							Protection / Maintien				-	-	-	-
							Coût total	-	50	200	1,500	1,750	5,000	6,750
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement							
<p>Le projet vise à améliorer le niveau de service à la circulation dans le secteur du boulevard Grande-Allée.</p> <p>La construction de la conduite maîtresse d'aqueduc est justifiée par le Plan directeur de la RAIM.</p> <p>La construction du bassin de rétention vise à régler un problème fonctionnel du réseau pluvial dans le secteur industriel.</p> <p>Le repavage est justifié par le degré de dégradation de la chaussée.</p>								Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
							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>375 m x 4 500 \$/m = 1,7 M\$ approx.</p>								Avant 2020	PTI 2020 - 2022		Total PTI	Après 2022	Total projet	
							Coût net	-	-	-	-	-	-	
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses							2020		2021		2022			
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
							Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
							Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
							Total dépenses	-	-	-	-	-		
							Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles														
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant									
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total							
					-		-							
					-		-							
					-		-							
Phases		Début	Fin	Commentaires										
Plans et Devis														
Travaux														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	108	Année:		Description	Prolongement du boulevard Pierre-Legardeur	N° de référence	GEN19-07-033/AP-2017-011-00	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et projets spéciaux			Nom requérant	Raphaël Beauséjour	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et projets spéciaux			Nom responsable	Raphaël Beauséjour	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction du génie et projets spéciaux			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts						
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Prolonger le boulevard Pierre-Legardeur afin de boucler le secteur du quartier Carrefour des Fleurs.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		200	1,250	100	1,550		1,550
					Protection / Maintien	-	-	-	-	-	-	-
					Coût total	-	200	1,250	100	1,550	-	1,550
					Sources externes de financement							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total	
Subv. QC (comptant)					-	-	-	-	-	-	-	
Subv. QC (dette)					-	-	-	-	-	-	-	
Subv. Canada					-	-	-	-	-	-	-	
Contribution promoteur					-	-	-	-	-	-	-	
Autres					-	-	-	-	-	-	-	
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	
					Coût net pour la Ville							
					Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	
					-	-	-	-	-	-	-	
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
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 Arpents, le boulevard Marcel-Therrien ainsi qu'avec le boulevard Pierre-Legardeur. Le remplacement de la conduite existante sur le chemin des Quarante Arpents ainsi que le passage de la nouvelle conduite sous l'autoroute 640 seront réalisés dans le cadre d'un projet futur. 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. C'est pour cette raison que ces travaux sont prévus en 2021.					2020		2021		2022			
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente	
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes					-	-	-	-	-	-	-	
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement		Montant		2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
Phases		Début		Fin		Commentaires						
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	109	Année:		Description	Boulevard des Seigneurs/revitalisation	N° de référence	GEN19-07-034/G-2017-018-01	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et projets spéciaux			Nom requérant	Raphaël Beauséjour	Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du génie et projets spéciaux			Nom responsable	Raphaël Beauséjour	Plan directeur						
Service resp. estimé	Direction du génie et projets spéciaux			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
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.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement		-	300	3,000	3,300	36,000	39,300
					Protection / Maintien					-		
					Coût total	-	-	300	3,000	3,300	36,000	39,300
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur							
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
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.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	-	-	-	-	-	-
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 ; et - Séparation du réseau d'égout unitaire en égout sanitaire et égout pluvial. Infrastructures de surface : - Revêtement de surface, incluant bordures et trottoirs ; - Éclairage ; et - Aménagement paysager.					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					Nature de dépenses		2020		2021		2022	
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
					Ressources humaines		-	-	-	-	-	-
					Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-
					Total dépenses		-	-	-	-	-	-
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
600					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases	Début	Fin	Commentaires									
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	110	Année:	2022	Description	Jardins Angora phase 2- bretelles d'accès	N° de référence	GEN-19-07-035	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et Environnement			Nom requérant		Programme / Projet	Projet		T65			
Service responsable	Direction du génie et Environnement			Nom responsable		Plan directeur			STEP			
Service resp. estimé	Direction du génie et Environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Projet de développement Angora, phase 2. Développement immobilier issu d'une demande d'un promoteur. Le projet comprend le prolongement de la voie de service menant à l'autoroute 640 afin d'améliorer le niveau de service au point de vue de la circulation à l'intersection de la rue d'Angora et du chemin Gascon.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement				2,500	2,500	2,500	5,000
					Protection / Maintien					-	-	-
					Coût total	-	-	-	2,500	2,500	2,500	5,000
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur	-	-	-	1,700	-	1,700	-
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	1,700	-	1,700	-
Justification et bénéfices du projet												
Demande de développement approuvée par la Commission. 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.												
					Coût net pour la Ville							
						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	-	-	800	800	800	1,600
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					Nature de dépenses	2020		2021		2022		
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
					Ressources humaines							
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Pas d'estimation à ce jour. Prolongement de la voie de service de l'A640 = Répartition Ville (1/3) / Promoteur (2/3).					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
										-	-	-
										-	-	-
					Phases	Début	Fin	Commentaires				
					Plans et Devis							
					Travaux							

Direction: **INCENDIE**

Type de fiches: **PROTECTION DES ACTIFS**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	111	Année:	2020	Description	Remplacement des caméras thermiques		N° de référence	INC-12		Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Sylvain Dufresne		Programme / Projet	Prog. Machinerie & équip				
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Sylvain Dufresne		Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction de l'incendie			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	A				
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Programme de remplacement des caméras thermiques du Service de sécurité incendie dont la durée de vie est expirée.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-
					Protection / Maintien	-	110	-	-	110	-	110
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
Les caméras thermiques sont de nos jours des outils de pointe essentiels au travail des pompiers. Elles permettent de minimiser les pertes matérielles lors d'un incendie tout en facilitant la recherche de victimes potentielles. La durée de vie utile de cet équipement est de 8 à 10 ans. Après cette période d'utilisation dans des conditions intenses, les réparations sont plus fréquentes et coûteuses, dépassant même plus de 50 % du coût d'acquisition. Les caméras thermiques de notre Service sont obsolètes, certains de ces appareils étant utilisés depuis plus d'une décennie et 2 d'entre eux ayant été mis hors service en 2019. Réparer cet équipement coûterait plus de 50 % de son coût d'acquisition. Il est essentiel de remplacer l'ensemble des caméras thermiques du Service en un seul projet, afin de bénéficier d'une uniformité de l'équipement, de faciliter son utilisation et de minimiser les coûts de formation associés.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	-	-	-	-	-	-
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					Nature de dépenses		2020		2021		2022	
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
					Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
					Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paiement au comptant					
Le budget d'entretien de l'équipement du Service ne permet pas de procéder au remplacement des caméras thermiques obsolètes ni de réparer celles mises hors service en 2019.					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
										-	-	
										-	-	
					Phases		Commentaires					
					Plans et Devis							
					Travaux							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	112	Année:	2020	Description	Remplacement des détecteurs de gaz			N° de référence	INC-13	Fiches liées	Description	
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Sylvain Dufresne			Programme / Projet	Prog. Machinerie & équip			
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Sylvain Dufresne			Plan directeur				
Service resp. estimé	Direction de l'incendie			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A			
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Ce projet consiste à remplacer notre flotte de détecteurs de gaz de marque BW à la suite de l'avis du fabricant nous informant qu'il ne sera plus en mesure de fournir les pièces de rechange pour cet équipement à partir de janvier 2020.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-
					Protection / Maintien	-	60	-	-	60	-	60
					Coût total							
					-	60	-	-	60	-	60	
Sources externes de financement												
	Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-					
Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-					
Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-					
Autres	-	-	-	-	-	-	-					
Total sources externes					-	-	-	-	-	-		
Coût net pour la Ville												
	Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet					
Coût net	-	-	-	-	-	-	-					
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature des dépenses	2020		2021		2022							
	Ponctuelles	Récurrentes	Ponctuelles	Récurrentes	Ponctuelles	Récurrentes						
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-						
Autres catégories de dépenses	-	-	-	-	-	-						
Total dépenses												
Nombre années / personnes												
-												
Informations financières additionnelles												
Règlement d'emprunt adopté					Paiement au comptant							
N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total					
					-		-					
					-		-					
					-		-					
Phases		Début	Fin	Commentaires								
Plans et Devis												
Travaux												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Ces différents appareils nécessitent un entretien rigoureux et des inspections fréquentes. Les sommes d'argent requises pour ce faire sont actuellement incluses dans notre budget de fonctionnement.												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION												
N° fiche:	113	Année:	2020	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	Sylvain Dufresne		Programme / Projet	Prog. Machinerie & équip				
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Erick Harnois		Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction de l'incendie			Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	A				
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Ce programme vise le remplacement des habits de combat incendie des pompiers et à en fournir graduellement 2 à chacun afin de respecter les règles édictées par la CNESST en la matière.					Coût total du projet							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement					-	-	-
					Protection / Maintien	98	100	63	64	227		325
					Coût total	98	100	63	64	227	-	325
					Sources externes de financement							
						Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
					Subv. QC (comptant)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. QC (dette)	-	-	-	-	-	-	-
					Subv. Canada	-	-	-	-	-	-	-
					Contribution promoteur	-	-	-	-	-	-	-
					Autres	-	-	-	-	-	-	-
					Total sources externes	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la Ville							
La CNESST, à la suite de la reconnaissance de certains cancers comme maladie professionnelle, a émis des obligations sur le remplacement, l'inspection et le nettoyage des habits de combat incendie des pompiers. Ces règles nous obligent entre autres à remplacer un habit de combat incendie après 10 années d'utilisation et à fournir 2 habits de combat incendie à chacun de nos pompiers afin de faciliter le processus de décontamination après incendie. Le Service doit remplacer en moyenne minimalement 25 habits de combat incendie par année et terminer en 2020 de fournir à chaque pompier un deuxième habit de combat incendie, tel que débuté en 2019.						Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet
					Coût net	-	-	-	-	-	-	-
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
					2020		2021		2022			
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente	
					Ressources humaines		-		-		-	
					Autres familles de dépenses		-		-		-	
					Total dépenses		-		-		-	
					Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Règlement d'emprunt adopté		Paieement au comptant					
Ce programme a eu un impact sur le budget des opérations en 2019 et il aura un impact de 8 000 \$ au titre des frais d'inspection et d'entretien en 2020.					N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
										-	-	-
										-	-	-
					Phases	Début	Fin	Commentaires				
					Plans et Devis							
					Travaux							

Direction: **POLICE**

Type de fiches: **PROTECTION DES ACTIFS**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET ET PROGRAMME 2020 - 2021 - 2022



IDENTIFICATION											
N° fiche:	114	Année:	2020	Description	Remplacement de vestes pare-balles	N° de référence	POL-02	Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction de la Police			Nom requérant	Maude Dagenais	Programme / Projet	Prog. Machinerie & équip				
Service responsable	Direction de la Police			Nom responsable	Maude Dagenais	Plan directeur					
Service resp. estimé	Direction de la Police			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B				
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Ce projet vise à fournir une veste pare-balle à tous les policiers. Cet équipement est prévu à la convention collective et doit être remplacé tous les 5 ans. Nombre prévu de vestes : 2020 : 54 (coût estimé 1 250 \$/unité) ; 2021 : 26 (coût estimé 1 300 \$/unité) ; 2022 : 18 (coût estimé 1 350 \$/unité) Note : Une lettre d'entente a été signée avec le syndicat des policiers. Cette dernière prévoit que les policiers rembourseront l'excédent de 1 000 \$ au moyen de leur fiche de points.				Coût total du projet							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
				Développement					-	-	-
				Protection / Maintien	-	68	34	27	129	-	129
				Sources externes de financement							
					Antérieur	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
				Subv. QC (comptant)							
				Subv. QC (dette)							
				Subv. Canada							
				Contribution promoteur							
				Autres							
				Total sources externes							
				Coût net pour la Ville							
				Avant 2020	PTI 2020 - 2022			Total PTI	Après 2022	Total projet	
				-	68	34	27	129	-	129	
				Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
				2020		2021		2022			
				Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente	
				Ressources humaines							
				Autres familles de dépenses		-		-		-	
				Total dépenses		-		-		-	
				Nombre années / personnes							
Informations financières additionnelles											
				Règlement d'emprunt adopté			Paiement au comptant				
				N° règlement	Montant	2020	2021	2022	Total PTI	Ultérieur	Total
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
Phases		Début		Fin		Commentaires					
Plans et Devis											
Travaux											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											