



Étude du budget 2017
(Résumé de la matinée du 9 novembre 2016)

PLAN D'INVESTISSEMENTS

PTI (bilan 2016)

| Description | Nombre de projets | Valeur | Projets réalisés, en chantier, contrats octroyés | Taux de réalisation |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------|
| <u>Projets antérieurs</u> | | | | |
| Octroyés en 2015 à réaliser en 2016 | 32 | 25 M\$ | 30 | 94 % |
| Adoptés en 2015 et repoussés en 2016 | 39 (sur un total de 230 projets) | 29 M\$ | 35 | 90 % |
| <u>Projets 2016</u> | | | | |
| Projets adoptés en 2016 | 141 | 100 M\$ | 65 | 51 % |
| Carnet de commandes 2016 | 212 | 154 M\$ | | |
| Projets non prévus au PTI* | | | 14 | |
| TOTAL | 212 | | 144 | 68 % |

* Il est à noter que sur 40 projets non prévus au PTI (pour un total de 11 M\$), 14 projets ont été réalisés en 2016. Les 26 autres projets seront à inclure à la programmation 2017.

Programme de remplacement de la flotte

Le rattrapage dans le remplacement de la flotte véhiculaire est sur la bonne voie. On peut s'attendre à ce que ce rattrapage soit terminé en 2018 comme prévu grâce à l'enveloppe spéciale de 5,2 M\$ autorisée en 2015.

Budgets alloués pour le remplacement de la flotte véhiculaire

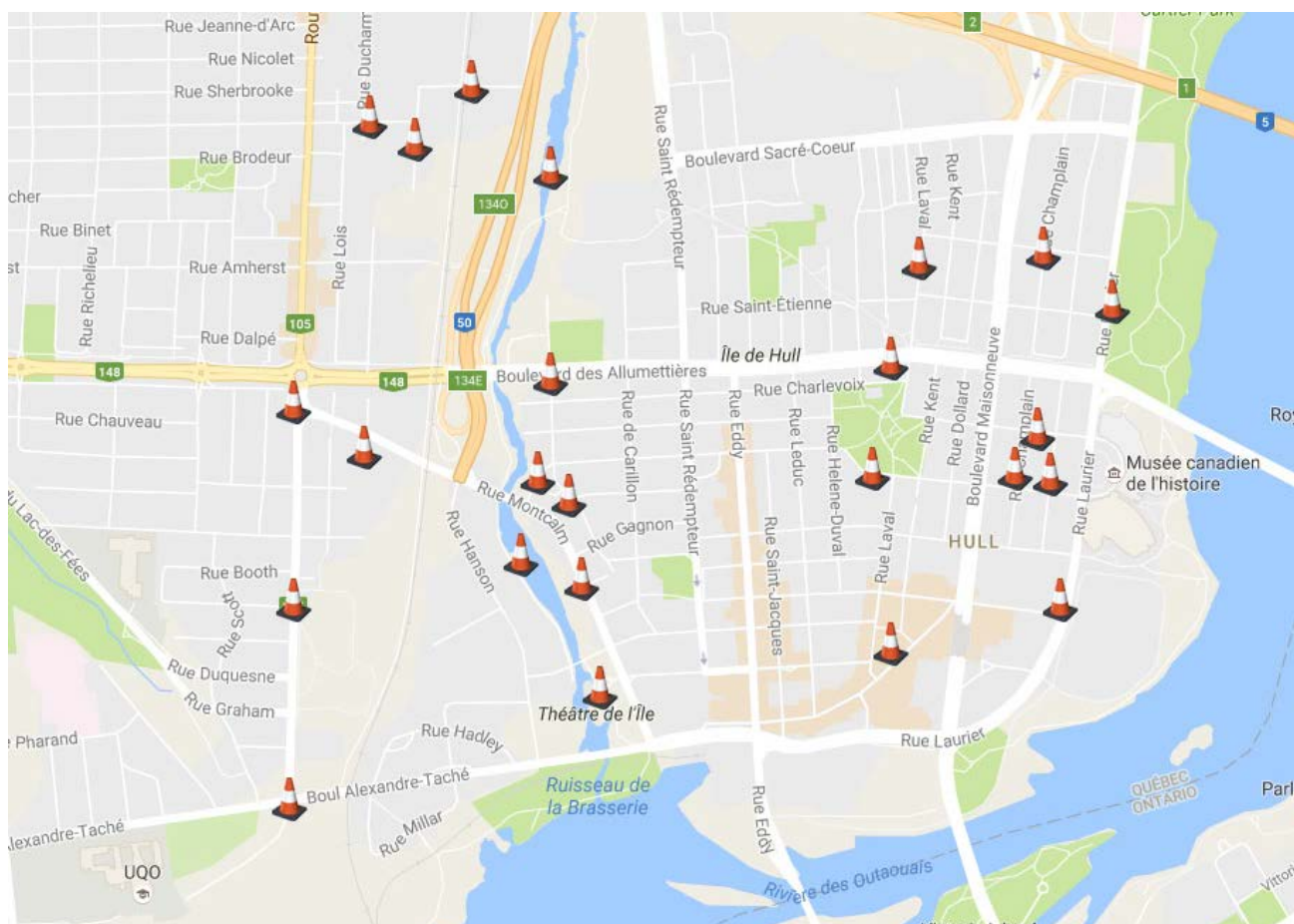
| | 2015 | 2016 |
|---|--------------|--------------|
| PTI (rattrapage)* | 2 800 000 \$ | 800 000 \$ |
| PTI courant | 4 376 000 \$ | 3 798 000 \$ |
| PTI spécial pour équipements de déneigement | — | 1 700 000 \$ |

* Une somme de 800 000 \$ est aussi prévue en 2017 et en 2018 pour en arriver au total de 5,2 M\$.

Plan d'investissement (bilan 2016)

- Projets sectoriels et autres : 10,1 M\$
- Plan de déploiement des bibliothèques : 21,9 M\$
- Projets de développement au centre-ville : 32 M\$ (des travaux en « surface »)
 - S'ajoute à ce montant, une somme de plus de 50 M\$ en travaux de préparation, sous-terrain ou autres, depuis 2010.
 - Exemples de travaux :
 - Réfection des services municipaux d'aqueduc, d'égouts, de fondation de rue, de pavage et d'aménagement de surface pour, notamment, les rues Laval, rue Champlain, rue Notre-Dame-de-l'île, rue Élisabeth-Bruyère, rue Montcalm, rue Papineau
 - Réfection des conduites d'aqueduc et d'égout du bassin de la rue Morin
 - Réfection de pavage et construction d'un sentier cyclable sur la rue Laurier, entre des Allumettières et la rue Dussault
 - Rénovation et agrandissement du Théâtre de l'Île.

Voici un plan démontrant, sommairement, plus de 82 M\$ de travaux majeurs au centre-ville depuis 2010, donc découlant du PTI (maintien) et du Plan d'investissements (développement).



**Toutes les décisions sur le budget seront prises le jeudi 10 novembre.
Toutes les recommandations seront officiellement approuvées
lors de l'adoption du budget 2017 le 6 décembre 2016.**