



PTI

Programme triennal d'immobilisations
Fiches détaillées par services
Document de référence

2015-2017

Montréal 

Table des matières

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES	3
--	----------

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE

▪ Police	13
▪ Sécurité incendie	16
▪ Technologies de l'information	21

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT

▪ Commission des services électriques	57
▪ Eau	61
▪ Environnement	91
▪ Infrastructures, voirie et transports	104
▪ Mise en valeur du territoire	142

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE

▪ Culture	163
▪ Diversité sociale et sports	177
▪ Espace pour la vie	187
▪ Grands parcs, verdissement et mont Royal	193
▪ Société du parc Jean-Drapeau	203

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS

▪ Gestion et planification immobilière	209
▪ Matériel roulant et ateliers	233

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

▪ Concertation des arrondissements et des ressources matérielles	243
--	-----

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES

(En milliers de \$)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé du projet ou du programme	Projet / Programme	Coût total					
				2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE									
	31500	Disponibilité pour imprévus et nouvelles priorités		52 800	42 700	18 100	113 600	-	113 600
Sous-total - Disponibilité pour imprévus et nouvelles priorités				52 800	42 700	18 100	113 600		113 600
Service de police									
15_3700_001	71076	Programme de remplacement de véhicules	Programme	3 301	3 193	3 193	9 687	-	9 687
15_3700_002	71081	PROJET DE REMPLACEMENT ARME DE SERVICE -SPVM (nouveau projet)	Projet	3 304	-	-	3 304	-	3 304
Sous-total - Service de police				6 605	3 193	3 193	12 991		12 991
Service de sécurité incendie									
15_1000_001	14075	Caserne 75 - Démolition et reconstruction	Projet	4 624	-	-	4 624	-	4 624
15_1000_002	14063	Caserne 63 - Travaux de réfection de la caserne	Projet	1 484	3 256	-	4 740	-	4 740
15_1000_003	14026	Caserne 26 - Rénovation	Projet	4 194	4 157	49	8 400	-	8 400
15_1000_012	71080	Programme de remplacement de véhicules	Programme	4 500	4 500	4 500	13 500	-	13 500
Sous-total - Service de sécurité incendie				14 802	11 913	4 549	31 264		31 264
Service des technologies de l'information									
15_4204_001	68008	SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal	Projet	11 400	-	-	11 400	-	11 400
15_4204_002	68033	Schéma de couverture de risques (volet « gestion intégrée des activités de prévention »)	Projet	1 310	-	-	1 310	-	1 310
15_4204_003	68063	Gestion des services en technologie de l'information	Projet	2 232	1 288	-	3 520	-	3 520
15_4204_004	68083	Approvisionnement II	Projet	1 500	2 000	-	3 500	-	3 500
15_4204_005	68111	Modernisation télécommunications	Projet	2 400	2 450	1 650	6 500	-	6 500
15_4204_006	68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS	Projet	3 191	2 125	-	5 316	-	5 316
15_4204_007	68231	Intégration des modules optionnels dans M-IRIS (inscription et recherche de l'information sur la sécurité)	Projet	466	-	-	466	-	466
15_4204_008	70038	Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences et SICMA-Phase 2	Projet	1 746	535	-	2 281	-	2 281
15_4204_010	70900	Gestion des capacités des serveurs	Projet	4 675	2 871	3 201	10 747	-	10 747
15_4204_011	71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	Projet	305	-	-	305	-	305
15_4204_012	71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	Projet	1 600	-	-	1 600	-	1 600
15_4204_013	72500	Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques	Projet	4 554	-	-	4 554	-	4 554
15_4204_014	73000	Recettes et encaissements	Projet	2 730	-	-	2 730	-	2 730
15_4204_015	73100	Système budgétaire	Projet	2 000	6 216	7 735	15 951	6 189	22 140
15_4204_016	74250	Système de gestion des ressources humaines	Projet	1 500	11 000	7 000	19 500	12 000	31 500
15_4204_017	74400	Rehaussement des OS des postes de travail	Projet	2 455	1 000	-	3 455	-	3 455
15_4204_018	74561	Gestion de l'évolution bureautique	Projet	4 900	6 300	6 345	17 545	7 300	24 845
15_4204_019	74600	Remplacement de composante SGI-SIM	Projet	150	-	-	150	-	150
15_4204_020	74650	Harmonisation des applications Oracle	Projet	2 100	1 730	-	3 830	-	3 830
15_4204_022	74800	Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE)	Projet	2 718	193	-	2 911	-	2 911
15_4204_023	74850	Renseignement	Projet	109	-	-	109	-	109
15_4204_029	70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	Projet	146	49	-	195	-	195
15_4204_030	74860	Geo-Trafic	Projet	250	250	250	750	-	750
15_4204_032	70015	Système de relève des compteurs d'eau	Projet	147	122	121	390	-	390
15_4204_033	60005	Enveloppe pour nouveaux projets	Programme	15 029	20 722	37 592	73 343	-	73 343
15_4204_034	70150	Remplacement du portail web de la Ville	Projet	3 400	5 600	4 000	13 000	-	13 000
15_4204_041	71850	Système de gestion du passif environnemental	Projet	300	-	-	300	-	300
15_4204_043	60000	Opportunités technologiques	Projet	1 000	2 495	2 533	6 028	2 009	8 037
15_4204_053	28020	Système de gestion des projets d'immobilisation (GTI-Gespro)	Projet	862	879	898	2 639	-	2 639
15_4204_054	70055	Mise à niveau des applications non conformes Windows 7	Projet	400	2 000	500	2 900	-	2 900
15_4204_055	70500	Bureau de demain	Projet	1 500	5 000	3 000	9 500	500	10 000
15_4204_057	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	Projet	750	1 000	1 000	2 750	125	2 875
15_4204_059	60006	Investissements Ville intelligente et numérique	Programme	2 000	4 000	4 000	10 000	-	10 000
15_4204_060	72760	Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	Projet	175	175	175	525	-	525
Sous-total - Service des technologies de l'information				80 000	80 000	80 000	240 000	28 123	268 123
TOTAL - DIRECTION GÉNÉRALE				154 207	137 806	105 842	397 855	28 123	425 978

(En milliers de \$)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé du projet ou du programme	Projet / Programme	Coût total					
				2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT									
Commission des services électriques									
15_1200_001	69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme	1 600	1 200	1 000	3 800	-	3 800
15_1200_002	69903	Enfouissement réseaux cablés 7,8 km - Ajustement de 10 kilomètres à l'Entente 83/89	Programme	5 400	2 200	2 900	10 500	-	10 500
15_1200_003	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme	57 580	58 180	49 930	165 690	-	165 690
Sous-total - Commission des services électriques				64 580	61 580	53 830	179 990	-	179 990
Service de l'eau									
15_4903_001	56088	Conduites primaires d'aqueduc	Programme	20 263	9 304	3 976	33 543	-	33 543
15_4903_002	56030	Bouclage de l'Est - conduites primaires	Projet	27 000	27 200	6 400	60 600	-	60 600
15_4903_003	56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes	Programme	339	144	142	625	-	625
15_4903_004	58080	Réservoir et station de pompage Rosemont	Projet	52 677	74 097	29 371	156 145	1 840	157 985
15_4903_005	58081	Réservoir et station de pompage DDO	Projet	5 494	3 705	2 428	11 627	1 600	13 227
15_4903_006	58082	Réservoir et station de pompage McTavish	Projet	1 175	-	-	1 175	50	1 225
15_4903_007	58027	Réhabilitation des réservoirs et stations de pompage	Programme	2 342	1 662	3 165	7 169	-	7 169
15_4903_008	58038	Modernisation de l'usine Atwater	Projet	13 284	20 472	23 212	56 968	36 984	93 952
15_4903_009	58013	Modernisation de l'usine Des Bailleurs	Projet	1 505	1 962	1 229	4 696	31 907	36 603
15_4903_010	58039	Modernisation de l'usine Dorval	Projet	1 835	2 892	3 436	8 163	9 112	17 275
15_4903_011	58040	Modernisation de l'usine Lachine	Projet	1 733	928	12 908	15 569	431	16 000
15_4903_012	58052	Modernisation de l'usine Pierrefonds	Projet	8 749	4 255	68	13 072	48	13 120
15_4903_013	58026	Investissements - Diverses Usines	Programme	13 117	12 802	18 959	44 878	-	44 878
15_4903_014	58055	Construction nouveau bâtiment - Usine Atwater	Projet	3 270	15 045	9 909	28 224	3 952	32 176
15_4903_015	58056	Automatisation des procédés	Programme	1 279	370	-	1 649	-	1 649
15_4903_016	56033	Prises d'eau pour les usines	Programme	198	128	-	326	-	326
15_4905_001	15010	Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et égouts	Programme	102 299	123 499	136 000	361 798	-	361 798
15_4905_002	50015	Mesure de la consommation d'eau	Projet	8 459	7 168	4 107	19 734	2 721	22 455
15_4905_003	56800	Optimisation des réseaux	Projet	9 359	8 074	8 880	26 313	20 760	47 073
15_4907_001	53030	Ouvrage de rétention / autres travaux	Programme	200	900	3 050	4 150	-	4 150
15_4907_002	53031	Ouvrage de rétention Rockfield	Projet	14 230	27 679	11 891	53 800	-	53 800
15_4907_003	53032	Ouvrage de rétention William	Projet	700	300	500	1 500	22 800	24 300
15_4907_004	53034	Ouvrage de rétention Lavigne	Projet	1 000	17 000	15 000	33 000	2 000	35 000
15_4907_005	53035	Ouvrage de rétention Marc-Aurèle Fortin	Projet	10 500	2 600	-	13 100	-	13 100
15_4907_006	53010	Collecteurs d'égouts	Programme	1 570	2 070	3 070	6 710	-	6 710
15_4907_007	56529	Station d'épuration des eaux usées	Programme	10 322	11 246	10 658	32 226	-	32 226
15_4907_008	56530	Désinfection / Ozone	Projet	15 751	4 161	47 149	67 061	83 102	150 163
15_4907_009	66530	Désinfection / Production d'oxygène	Projet	-	5 144	11 476	16 620	26 596	43 216
15_4907_010	56528	Intercepteurs	Programme	7 727	8 250	3 425	19 402	-	19 402
Sous-total - Service de l'eau				336 377	393 057	370 409	1 099 843	243 903	1 343 746
Service de l'environnement									
15_2301_001	50010	Centres de compostage Saint-Laurent	Projet	338	124	6 932	7 394	38 898	46 292
15_2301_002	55222	Centre de tri des matières recyclables (CTMR)	Projet	7 716	2 174	23 960	33 850	10 601	44 451
15_2301_003	55333	Écocentres (Saint-Laurent)	Projet	4 963	-	-	4 963	-	4 963
15_2301_005	55555	Mise aux normes, protection et refection des écocentres	Programme	100	100	100	300	-	300
15_2301_007	50013	Station d'échantillonnage pour le Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)	Programme	100	100	100	300	-	300
15_2301_008	50040	Parc d'entreprises de la Pointe Saint-Charles	Projet	1 300	15 600	7 700	24 600	-	24 600
15_2301_010	50031	Acquisition d'équipements de laboratoire	Programme	250	250	250	750	-	750
15_2301_011	51111	Centre de compostage RDP-PAT	Projet	279	125	3 497	3 901	20 200	24 101
15_2301_012	51212	Centre de biométhanisation LaSalle	Projet	1 925	158	8 142	10 225	99 315	109 540
15_2301_013	51313	Centre de biométhanisation MTL-EST	Projet	308	127	8 627	9 062	60 848	69 910
15_2301_014	51414	Centre pilote de prétraitement MTL-EST	Projet	355	127	2 009	2 491	11 424	13 915
15_2301_015	51515	Écocentres	Programme	104	8 979	7 105	16 188	-	16 188
Sous-total - Service de l'environnement				17 738	27 864	68 422	114 024	241 286	355 310

(En milliers de \$)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé du projet ou du programme	Projet / Programme	Coût total					
				2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Service des infrastructures, de la voirie et des transports									
15_2803_001	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme	11 050	12 150	13 500	36 700	-	36 700
15_2803_002	55845	Programme de réfection d'artères	Programme	56 420	49 092	49 404	154 916	-	154 916
15_2803_003	55855	Programme de réfection du réseau routier local	Programme	60 000	60 000	60 000	180 000	-	180 000
15_2803_004	55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	Programme	9 000	1 500	-	10 500	-	10 500
15_2803_005	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)	Programme	50 000	50 000	-	100 000	-	100 000
15_2803_008	46000	Programme de réfection des structures routières	Programme	15 930	15 587	13 952	45 469	-	45 469
15_2803_009	46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	Programme	3 751	6 244	6 445	16 440	-	16 440
15_2803_010	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Projet	1 000	2 000	4 700	7 700	37 500	45 200
15_2803_011	46200	Développement de nouvelles structures routières	Projet	-	2 500	2 500	5 000	7 000	12 000
15_2806_005	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	Programme	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000
15_2806_006	59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	Programme	2 000	4 000	4 000	10 000	-	10 000
15_2806_007	59020	Amélioration de la circulation piétonnière	Projet	-	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000
15_2806_008	59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	Programme	7 500	1 500	1 500	10 500	-	10 500
15_2806_009	59026	Réaménagement de l'avenue Papineau, entre Louvain et Crémazie	Projet	6 000	11 800	10 400	28 200	3 500	31 700
15_2806_012	59029	Sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel	Programme	1 000	2 000	3 000	6 000	-	6 000
15_2806_013	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Projet	10 000	-	-	10 000	100 000	110 000
15_2806_015	45000	Développement du réseau cyclable	Programme	12 692	17 700	12 000	42 392	-	42 392
15_2806_016	54101	Stationnements intelligents	Projet	1 500	500	-	2 000	-	2 000
15_2806_017	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	Programme	2 050	2 700	3 050	7 800	-	7 800
15_2806_018	59002	Feux de circulation & équipement de gestion du trafic	Programme	12 100	10 500	11 600	34 200	-	34 200
15_2807_001	40501	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	Projet	28 694	29 067	16 310	74 071	41 530	115 600
15_2807_002	75006	Réalisation du train de l'est - Maurice Duplessis	Projet	4 700	6 000	-	10 700	-	10 700
15_2807_003	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	Projet	4 400	11 800	17 750	33 950	54 801	88 751
15_2807_004	75013	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourassa	Projet	9 001	450	450	9 901	5 688	15 589
15_2807_005	75018	Réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke	Projet	5 700	1 300	-	7 000	-	7 000
15_2807_007	59027	Prolongement de Souigny et l'Assomption et nouvel accès au port	Projet	-	440	9 560	10 000	45 150	55 150
15_2807_008	59025	Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame	Projet	9 050	9 050	3 050	21 150	-	21 150
15_2807_009	40161	Pôle Frontenac - Aménagement du domaine public	Projet	7 500	4 000	-	11 500	-	11 500
15_2807_010	76000	Modernisation de la rue Notre-Dame	Projet	3 000	-	-	3 000	-	3 000
15_2807_011	39710	Complexe Turcot	Projet	4 907	8 781	1 955	15 643	71 305	86 948
15_2807_012	75015	Réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest(De Bleury - Mansfield)	Projet	3 609	21 767	22 616	47 991	31 419	79 411
15_2807_013	39860	Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B	Projet	-	2 500	5 000	7 500	27 500	35 000
15_2807_015	75001	Projet Cavendish	Projet	-	-	13 500	13 500	55 000	68 500
15_2807_016	75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau	Projet	2 321	3 637	4 145	10 103	381	10 484
15_2807_017	75902	Prolongement du boulevard Jacques-Bizard	Projet	300	1 000	-	1 300	53 600	54 900
15_2807_020	41003	Éco-campus Hubert Reeves du Technoparc de Montréal	Projet	7 000	2 500	2 500	12 000	-	12 000
15_2807_022	41001	Bassin du ruisseau Bertrand du Technoparc de Montréal	Projet	4 850	150	-	5 000	-	5 000
Sous-total - Service des infrastructures, de la voirie et des transports				362 024	358 215	298 887	1 019 126	535 374	1 554 500
Service de la mise en valeur du territoire									
15_3405_001	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	Projet	8 785	8 100	1 000	17 885	15 000	32 885
15_3405_002	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	Projet	10 720	18 580	-	29 300	30 300	59 600
15_3405_004	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	Programme	8 000	9 000	5 000	22 000	-	22 000
15_3405_005	40134, etc.	Griffintown (incluant les projets 40138, 40139)	Projet	7 686	14 199	13 573	35 458	64 674	100 132
15_3405_006	40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	Projet	5 232	9 000	21 500	35 732	6 668	42 400
15_3405_007	39751, etc.	CHUM (incluant les projets 39752, 39753)	Projet	6 000	9 135	8 509	23 644	8 370	32 014
15_3405_008	39850	Pierrefonds Ouest - Développement du secteur l'Anse à l'Orme	Projet	600	1 675	3 068	5 343	15 000	20 343
15_3405_009	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	Projet	3 225	3 226	-	6 451	-	6 451
15_3405_010	40153	Le Triangle	Projet	14 000	9 000	11 900	34 900	21 934	56 834
15_3405_011	39001	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	Projet	13 000	20 000	20 000	53 000	64 583	117 583
15_3405_012	35020, etc.	Projets transférés en arrondissement avec engagements (incluant les projets 39720, 40132, 40133, 40162, 40163, 40600, 41501)	Projet	1 895	274	-	2 169	-	2 169
15_3405_013	39003	Développement des abords du Campus Outremont	Projet	-	1 700	2 000	3 700	27 300	31 000
15_3405_014	40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	Projet	974	-	-	974	3 898	4 872
15_3405_015	40175	Terminal de croisière - Vieux port de Montréal	Projet	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000

(En milliers de \$)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé du projet ou du programme	Projet / Programme	Coût total					
				2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
15_3409_001	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	Programme	4 600	5 300	3 900	13 800	-	13 800
15_3409_002	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	Projet	4 740	1 825	2 105	8 670	4 534	13 204
15_3409_003	40303	Site des ateliers Rosemont - Infrastructures pour le développement privé	Projet	198	-	-	198	-	198
15_3409_004	48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	Programme	3 843	4 534	5 792	14 169	-	14 169
Sous-total - Service de la mise en valeur du territoire				98 498	120 548	103 347	322 393	262 261	584 654
TOTAL - DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT				879 217	961 264	894 895	2 735 376	1 282 824	4 018 200

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE

Service de la culture

15_2501_002	35013	QDS - Partie Est - Réaménagement domaine public	Projet	100	200	200	500	1 000	1 500
15_2501_003	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	Projet	700	800	500	2 000	-	2 000
15_2501_004	36176	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Legs 375 - Phase 2 de la Cité, Fort Ville-Marie / Château de Callière	Projet	7 274	11 384	9 012	27 670	307	27 977
15_2501_005	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	Programme	730	900	845	2 475	-	2 475
15_2501_006	36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals	Projet	100	50	50	200	-	200
15_2501_007	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Programme	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000
15_2501_008	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme	5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000
15_2501_009	39601	Restauration d'oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	Programme	265	210	200	675	-	675
15_2501_010	36180	Programme de renouvellement et mise aux normes des expositions permanentes	Programme	51	150	150	351	-	351
15_2501_012	36615	Aménagement des bibliothèque pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	Programme	500	500	500	1 500	-	1 500
15_2501_013	35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires	Projet	900	900	900	2 700	-	2 700
15_2501_014	35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts	Projet	5 413	5 413	5 413	16 239	-	16 239
15_2501_015	35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts	Projet	10 071	11 070	11 570	32 711	-	32 711
Sous-total - Service de la culture				41 104	46 577	44 340	132 021	1 307	133 328

Service de la diversité sociale et des sports

15_1901_001	38310	Programme de remplacement du matériel roulant	Programme	-	32	100	132	-	132
15_1901_002	38330	Programme de mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra locale	Programme	2 500	2 500	2 500	7 500	-	7 500
15_1901_003	38340	Projets de construction - équipements aquatiques	Projet	1 200	9 200	5 600	16 000	-	16 000
15_1901_004	38360	Programme des aréas	Programme	17 820	27 486	30 024	75 330	-	75 330
15_1901_005	38370	Projets de développement d'installations sportives	Projet	2 100	-	-	2 100	-	2 100
15_1901_006	38380	Programme de mise aux normes - équipements aquatiques	Programme	4 000	4 642	5 000	13 642	-	13 642
15_1901_007	38390	Projets de protection des équipements sportifs corporatifs	Projets	7 800	-	-	7 800	-	7 800
15_1901_008	38395	Municipalité amie des aînés (MADA)	Projets	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
15_1901_009	38335	Jeux du Québec 2016 et JMPP 2017 - Mise aux normes d'équipements d'arrondissement	Projets	350	-	-	350	-	350
Sous-total - Service de la diversité sociale et des sports				37 770	45 860	45 224	128 854	-	128 854

Service de l'Espace pour la vie

15_2901_002	37000	Programme de maintien - Biodôme	Programme	3 544	120	200	3 864	-	3 864
15_2901_004	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	Programme	6 200	7 375	1 566	15 141	-	15 141
15_2901_006	37007	Legs 375e - Migration du Biodôme	Projet	2 426	8 097	9 794	20 317	3 371	23 688
15_2901_007	37008	Legs 375e - Métamorphose de l'Insectarium	Projet	-	1 500	2 800	4 300	17 000	21 300
15_2901_010	37011	Espace pour la vie - programme de maintien d'actifs communs	Programme	1 305	1 950	100	3 355	-	3 355
Sous-total - Service de l'Espace pour la vie				13 475	19 042	14 460	46 977	20 371	67 348

Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal

15_2101_001	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	Programme	12 774	15 400	17 550	45 724	-	45 724
15_2101_002	32400	Programme de mise en valeur des milieux naturels	Programme	8 000	8 000	8 000	24 000	-	24 000
15_2101_003	32125	Aménagement du Complexe environnemental Saint-Michel	Projet	15 563	18 839	7 872	42 274	-	42 274
15_2101_004	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	Programme	8 439	7 985	7 890	24 314	-	24 314
15_2101_005	34400	Legs du 375e - Parcours découverte du mont Royal	Projet	2 525	5 132	398	8 055	-	8 055

(En milliers de \$)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé du projet ou du programme	Projet / Programme	Coût total					
				2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
15_2101_006	36400	Legs du 375e - Promenades urbaines	Projet	6 564	11 961	12 440	30 965	-	30 965
15_2101_007	34700	Plan d'action canopée 2012-2021	Programme	7 000	7 000	7 000	21 000	-	21 000
15_2101_008	34305	Parc des Rapides	Projet	500	250	1 750	2 500	2 200	4 700
15_2101_009	34306	Pôle d'accueil du parc Angrignon - ferme et agriculture urbaine	Projet	500	2 000	1 000	3 500	17 500	21 000
Sous-total - Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal				61 865	76 567	63 900	202 332	19 700	222 032
Société du parc Jean-Drapeau									
15_8002_001	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	Programme	12 750	13 400	5 400	31 550	-	31 550
15_8002_002	43011	375e anniversaire - Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations - PJD	Projet	26 800	21 800	4 600	53 200	-	53 200
15_8002_003	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	Projet	10 000	15 000	5 000	30 000	-	30 000
Sous-total - Société du parc Jean-Drapeau				49 550	50 200	15 000	114 750	-	114 750
TOTAL - DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE				203 764	238 246	182 924	624 934	41 378	666 312

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS

Service de la gestion et planification immobilière

15_1801_001	66190	Programme de protection cours de services	Programme	50 000	64 000	53 550	167 550	-	167 550
15_1801_002	64020	Programme de développement - Immeubles du Service de police	Programme	500	1 500	1 500	3 500	-	3 500
15_1801_003	64021	Programme de protection des Immeubles du SPVM	Programme	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
15_1801_004	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	Projet	3 234	2 000	2 000	7 234	43 248	50 482
15_1801_005	64023	Programme de rénovation des bâtiments du SSIM	Programme	7 958	11 112	9 513	28 583	-	28 583
15_1801_009	30910	Programme d'amélioration des espaces administratifs	Programme	3 000	3 500	3 500	10 000	-	10 000
15_1801_010	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme	4 500	2 000	2 000	8 500	-	8 500
15_1801_011	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	Programme	2 000	1 000	1 000	4 000	-	4 000
15_1801_012	42290	Programme de maintien du Complexe sportif Claude-Robillard (0095)	Programme	1 000	1 535	1 185	3 720	-	3 720
15_1801_013	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme	1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000
15_1801_014	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	Programme	3 680	5 930	3 580	13 190	-	13 190
15_1801_015	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	Programme	1 500	1 500	1 500	4 500	-	4 500
15_1801_016	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme	3 083	1 300	500	4 883	-	4 883
15_1801_018	66260	Construction du Centre de services animaliers (CSAM)	Projet	850	1 700	20 450	23 000	-	23 000
15_1801_020	66034	Projet de rénovation de l'hôtel de ville	Projet	2 500	4 000	1 000	7 500	-	7 500
15_1801_021	66280	Site du 50-150 Louvain- construction du centre industriel léger	Projet	3 250	11 192	10 221	24 663	64 192	88 855
15_1801_023	40302	Acquisition de terrains	Projet	4 500	3 500	3 500	11 500	-	11 500
15_1801_024	40305	Acquisition de terrains à des fins de logement social	Programme	1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000
15_1801_025	66168	Plan d'économie d'énergie	Programme	1 865	1 411	1 411	4 687	-	4 687
15_1801_026	66169	Développement durable dans les édifices municipaux	Programme	500	500	500	1 500	-	1 500
15_1801_027	66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	Programme	2 500	2 000	2 000	6 500	-	6 500
15_1801_029	66050	Programme de mise à niveau des systèmes	Programme	557	680	550	1 787	-	1 787
15_1801_030	66300	Projet CSST-SIM Capture des gaz à la source dans les casernes	Projet	3 090	3 090	3 090	9 270	7 090	16 360
Sous-total - Service de la gestion et planification immobilière				104 067	127 450	126 550	358 067	114 530	472 597

Service du matériel roulant et des ateliers

15_3301_001	68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	Programme	335	235	-	570	-	570
15_3301_002	68099	Programme de remplacement de véhicules	Programme	1 000	700	800	2 500	-	2 500
15_3301_003	68102	Programme d'acquisition de véhicules	Programme	15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000
15_3301_004	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	Programme	416	197	200	813	-	813
15_3301_005	68004	Protection latérale véhicules lourds	Projet	250	250	250	750	250	1 000
15_3301_006	28010	Matériel roulant et équipements - Achat	Projet	1 000	-	-	1 000	-	1 000
15_3301_007	37010	Programme de remplacement des véhicules - Espace pour la vie	Programme	190	195	200	585	-	585
15_3301_008	36420	Programme de remplacement des véhicules - Culture	Programme	52	51	51	154	-	154
15_3301_009	20910	Programme de remplacement de véhicules	Programme	100	100	100	300	-	300
Sous-total - Service du matériel roulant et des ateliers				18 343	16 728	16 601	51 672	250	51 922

TOTAL - DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS				122 410	144 178	143 151	409 739	114 780	524 519
---	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(En milliers de \$)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé du projet ou du programme	Projet / Programme	Coût total					
				2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS									
15_2401_001	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	Programme	3 650	302	302	4 254	-	4 254
15_2401_003	76010	Activités dédiées aux arrondissements pour le 375 ^e anniversaire de Montréal	Programme	7 500	7 500	-	15 000	-	15 000
15_2401_004	76011	Programme pilote Quartier intégré (Qi)	Programme	900	-	-	900	-	900
TOTAL - DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				12 050	7 802	302	20 154	-	20 154
GRAND TOTAL - SERVICES				1 371 648	1 489 296	1 327 114	4 188 058	1 467 105	5 655 163

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE

- Service de police -

IDENTIFICATION								
71076	Programme de remplacement de véhicules					Programme	Projet	A Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
						●	○	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 3700	Police	Responsable du projet	Érik Vincent					Classe de l'estimation des coûts
		Directeur de service	Marc Parent					
							Fiches liées N°	Commentaires
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			15_3700-002					Vehicules - demandes additionnelles
Nature du projet			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
<p>Afin de bien remplir sa mission, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dispose d'un parc automobile d'environ 1 300 véhicules, dont une centaine pour la Section application des règlements du stationnement. Le programme consiste à remplacer régulièrement les véhicules du SPVM afin de les maintenir dans un état fonctionnel et sécuritaire.</p>								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop./protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection	Agglo		3 187	3 079	3 079	9 345		9 345
Protection	Corpo		114	114	114	342		342
						-		-
Coût total			3 301	3 193	3 193	9 687	-	9 687
Justification et bénéfices du projet								
Sources externes de financement								
Subvention dette:						-		-
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			3 301	3 193	3 193	9 687	-	9 687
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
			9 687			-	9 687	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes					-			
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis	2014-06-30	Le SPVM dispose d'un plan de remplacement de véhicules.						
Début des travaux	2015-01-01	L'acquisition des véhicules se fait de façon continue.						
Fin des travaux	2017-12-31	L'acquisition des véhicules se fait de façon continue.						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

IDENTIFICATION								
71081	PROJET DE REMPLACEMENT ARME DE SERVICE -SPVM					Programme ○	Projet ●	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
CLASSIFICATION Classe de l'estimation des coûts								
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 3700	Police		Responsable du projet	Érik Vincent		Fiches liées N°		Commentaires
			Directeur de service	Marc Parent				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
Acquisition d'une nouvelle arme de service pour les policiers du SPVM ainsi que ses équipements connexes afin de procéder au remplacement des armes actuelles qui arrivent à leur fin de vie.								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection		Agglo	3 304			3 304		3 304
Protection		Agglo				-		-
Protection		Agglo				-		-
Coût total			3 304	-	-	3 304	-	3 304
Justification et bénéfices du projet								
<p>Le SPVM a pour mission de protéger la vie des citoyens et a l'obligation de fournir à ses employés des armes fiables et sécuritaires. Le travail des policiers s'effectue dans un environnement urbain où les risques sont omniprésents.</p> <p>Soumises à un encadrement légal strict, les interventions policières sont susceptibles d'être examinées par les tribunaux, le coroner, les médias et critiquées par les groupes de pression sociale.</p> <p>Le comité de direction du SPVM recommande au comité exécutif de procéder à l'achat d'une nouvelle arme de service et de nouveaux étuis pour ses policiers, et ce, par souci de sécurité, de performance opérationnelle et dans le meilleur intérêt des finances publiques.</p> <p>La durée de vie utile des armes à feu actuelles au SPVM est estimée à vingt (20) ans, puisqu'elles ont été acquises en 2002, elle prendra fin en 2022, et ce, en fonction du nombre de coups de feu tirés lors des pratiques de tir.</p> <p>Cependant, après douze (12) ans d'utilisation, cette arme nécessite aujourd'hui une importante mise à niveau par le remplacement de plusieurs pièces de mécanisme interne et de mires.</p> <p>À cet égard, l'analyse du plan de mise à niveau établi par la section armurerie et équipement précise que ces réparations devraient être étalées sur une période de trois (3) ans, soit de 2015 à 2017 afin de ne pas dépasser la durée de vie utile de l'arme qui est prévue en 2022. Par la suite, le processus de remplacement des armes devrait commencer au début de l'année 2020 pour se terminer à la fin de 2022.</p> <p>Étant donné, la courte période de deux (2) ans qui sépare la fin d'un plan de mise à niveau et le début d'un plan de remplacement des armes, il est recommandé de procéder à l'acquisition d'une nouvelle arme pour 2015. Cette acquisition permettrait d'éviter la manipulation et la réparation de l'arme actuelle ce qui constituerait un travail colossal pour les armuriers, même bien planifiées, ces démarches auront une incidence sur les activités quotidiennes des opérations policières.</p> <p>Le coût du projet (taxes nettes) se détaille comme suit: 4 950 armes de service et 110 armes pour la formation pour 2 395 156\$, étuis-armes et chargeurs pour 751 136\$ et contingences de 157 315\$ = 3 303 607\$</p> <p>Pour ce qui concerne les besoins en munitions, ils sont couverts par le budget de fonctionnement annuel du SPVM.</p> <p>Le coût de ce projet ne considère aucun produit de disposition de l'arme actuelle étant donné que le règlement fédéral en vigueur sur les armes d'agence interdit la vente d'armes sauf à d'autres agences (peu probable car nécessité d'entretien majeur) ainsi que la revente à des fournisseurs.</p>								
Sources externes de financement								
Subvention dette:						-		-
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			3 304	-	-	3 304	-	3 304
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet
			3 304				-	3 304
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines					-			
Autres familles de dépenses					-			
Total		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total								
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis	fin été 2014	Lancement de l'appel d'offre / GDD 1144872002 en cours						
Début des travaux	2015	Commande et réception des armes - prévu en 2015						
Fin des travaux	2015							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

- Service de sécurité incendie -

IDENTIFICATION									
14075	<i>Caserne 75 - Démolition et reconstruction</i>					Programme	Projet	A ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 1000	Sécurité incendie de Montréal			Responsable du projet	Carole Guérin			Fiches liées N°	
				Directeur de service	François Massé				
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet				Outremont					
Les travaux de démolition partielle et de reconstruction de la caserne 75, située au 40, avenue Saint-Just, dans l'arrondissement d'Outremont, sont en cours depuis juin 2014. Le projet consiste à démolir la caserne actuelle, en préservant la tour à boyaux, et à reconstruire une caserne sur le même site. La Ville de Montréal vise l'accréditation LEED Or. Ce bâtiment sera donc conforme aux normes les plus élevées en matière de bâtiments écologiques.				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection		Agglo		4 624			4 624		4 624
Protection		Agglo					-		-
Protection		Agglo					-		-
Coût total				4 624	-	-	4 624	-	4 624
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement					
Le chantier est en cours. Plusieurs étapes ont été franchies : - une caserne temporaire a été aménagée sur le terrain derrière la caserne actuelle; - les travaux de démolition de la caserne actuelle s'achèveront sous peu. Le bâtiment, avant sa démolition, avait atteint un état de vétusté avancé (soit un indice de 60,3 %). Cette caserne ne répondait plus aux besoins opérationnels minimaux du Service de sécurité incendie de Montréal. Plusieurs composantes architecturales et électromécaniques avaient largement dépassées leur durée de vie utile. Afin de respecter le caractère patrimonial du bâtiment, la tour à boyaux sera conservée et restaurée.				Subvention dette:					
				Subvention comptant:					
				Dépôts des promoteurs:					
Coût net pour la Ville				4 624	-	-	4 624	-	4 624
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
		2 460		4 624			-		7 084
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses					76				
Total (récurrent)				-	76	76	76	76	76
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Échéance		Commentaires			Emprunt	Paiement au comptant			
Plans et Devis	2014-01-15	Les plans et devis ont été préparés de juin 2013 à janvier 2014.							
Début des travaux	2014-06-09	Les travaux ont débuté le 9 juin 2014.							
Fin des travaux	2015-12-12	La fin contractuelle des travaux est prévue pour le 12 décembre 2015.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION															
14063	<i>Caserne 63 - Travaux de réfection de la caserne</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%								
UNITÉ D'AFFAIRES				Classe de l'estimation des coûts		Fiches liées N°		Commentaires							
Requérant N°: 1000	Sécurité incendie de Montréal		Responsable du projet	Carole Guérin											
			Directeur de service	François Massé											
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement											
En mai 2013, un contrat a été octroyé à la firme Construction Anjinnov Inc. afin de réaliser le réaménagement intérieur et divers autres travaux à la caserne de pompiers n° 63, située au 530, boul. Bouchard, dans la Cité de Dorval. Le chantier, qui a débuté le 17 juin 2013, a pris fin le 21 mai 2014, sans que les travaux ne soient terminés. La découverte de nombreux imprévus durant le chantier, notamment au niveau de la plomberie, du réseau électrique, de la structure, de la qualité des sols et de l'enveloppe du bâtiment, ont mené à l'arrêt du chantier en raison de surcoûts et de dépassement des contingences prévus au contrat.				Sélection de l'arrondissement				Cité de Dorval							
Présentement, l'état des travaux inachevés rendent le bâtiment inutilisable. Les pompiers habitent présentement dans des bâtiments temporaires depuis plus d'un an. Ils y seront logés jusqu'à ce que les espaces de la caserne soient habitables, soit pour encore deux ans. Cette solution est temporaire et ne pourrait perdurer plus longtemps pour des questions d'opération.				Sélection de l'arrondissement											
Le présent projet de réfection inclut la poursuite des travaux inachevés, ainsi que d'autres travaux tels que la protection sismique de la totalité de l'édifice, la réfection de la dalle de garage et l'installation d'une génératrice.				Sélection de l'arrondissement											
				Sélection de l'arrondissement											
COÛT DU PROJET (En milliers \$)															
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total						
Protection	Agglo			1 484	3 256		4 740		4 740						
Protection	Agglo						-		-						
Protection	Agglo						-		-						
Coût total				1 484	3 256	-	4 740	-	4 740						
Justification et bénéfices du projet								Sources externes de financement							
En plus des nombreux imprévus découverts dans les disciplines, dont la plomberie, la structure, l'électricité, se sont ajoutées d'importantes infiltrations d'eau. Ces infiltrations sont survenues en mai 2014, rendant vulnérable l'enveloppe du bâtiment, entres autres au niveau des moisissures. Sans des travaux correctifs au niveau de l'enveloppe du bâtiment, la poursuite des travaux était impossible. L'ensemble de ces problèmes ont donc menés à l'arrêt du chantier. À l'exception du garage, la caserne est présentement inutilisable. Les pompiers, qui sont présentement dans des bâtiments, ne sauraient y être maintenus dans cette situation pour une période au-delà du présent projet. De plus, toutes les autres fonctions qui logeaient dans la partie administrative ont dû être relocalisées ailleurs.								Subvention dette:						-	-
								Subvention comptant:						-	-
								Dépôts des promoteurs:						-	-
Coût net pour la Ville				1 484	3 256	-	4 740	-	4 740						
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet							
		1 681	4 740				-	6 421							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)															
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses			78												
Total (récurrent)		-	78	78	78	78	78	78							
Nombre années / personnes															
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	-							
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur								
Ressources humaines					-										
Autres familles de dépenses					-										
Total		-	-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes															
Planification du projet								MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Échéance		Commentaires													
Plans et Devis	2015-04-01	L'appel d'offres et les plans et devis se feront de novembre 2014 à avril 2015													
Début des travaux	2015-09-01	Le début des travaux est prévu pour septembre 2015													
Fin des travaux	2016-09-01	La fin des travaux est prévue pour septembre 2016													
		Emprunt	Paiement au comptant												
		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$						

IDENTIFICATION												
14026	Caserne 26 - Rénovation			Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%					
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	▼						
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 1000	Sécurité incendie de Montréal		Responsable du projet	Carole Guérin		Fiches liées N°	Commentaires					
			Directeur de service	François Massé								
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet				Plateau-Mont-Royal								
La rénovation de la caserne 26, située au 2151, avenue du Mont-Royal Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, est un projet de réfection majeure du bâtiment et de ses composantes. Ce projet inclut notamment des travaux de restauration de l'enveloppe dans le respect de son caractère patrimonial, la construction d'une nouvelle dalle de garage, la mise aux normes sismiques, le réaménagement des espaces pour les pompiers, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'ajout d'une génératrice et l'installation d'un ascenseur pour le 2e étage. Les travaux comprendront aussi les interventions requises pour assurer la gestion de l'eau pluviale.				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)												
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total			
Protection		Agglo		4 194	4 157	49	8 400		8 400			
Protection		Agglo					-		-			
Protection		Agglo					-		-			
Coût total				4 194	4 157	49	8 400	-	8 400			
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement								
En mai 2013, un ingénieur en structure émettait un avis urgent à l'effet d'intervenir sur la dalle de la caserne n° 26. Dès lors, de l'étalement temporaire a été ajouté et la dalle de garage est, depuis, sous surveillance. Cette intervention urgente était de nature temporaire, permettant ainsi au Service de sécurité incendie de Montréal d'occuper la caserne jusqu'au début des travaux de rénovation projetée.				Subvention dette:					-	-		
				Subvention comptant:					-	-	-	
				Dépôts des promoteurs:					-	-	-	-
				Coût net pour la Ville	4 194	4 157	49	8 400	-	8 400		
Étant donné l'urgence des travaux et le degré de vétusté du bâtiment (95,1 % en 2011), les interventions requises dans cette caserne ne peuvent être retardées. L'étape des plans et devis a débuté en juin 2014. Les expertises et inspections déjà réalisées ont dévoilé une problématique au niveau de l'inclinaison de la façade principale. Cette dernière devra faire l'objet d'une surveillance régulière afin de s'assurer de la protection des usagés et du public.				Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet		
						456,4	8 400		-		8 856	
Ne pas donner suite au présent projet de rénovation expose la Ville à une fermeture de caserne et à la perte d'un bâtiment d'intérêt patrimonial.				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses						126						
Total (récurrent)				-	-	126	126	126	126			
Nombre années / personnes												
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-			
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Ressources humaines							-					
Autres familles de dépenses							-					
Total				-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes							-					
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Échéance		Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant							
Plans et Devis	2015-03-30											
Début des travaux	2015-06-10											
Fin des travaux	2016-09-30			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM				Programme ●	Projet ○	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%		
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1000	Sécurité incendie de Montréal		Responsable du projet	Sylvain Mireault		Fiches liées N°		Commentaires		
			Directeur de service	François Massé						
DESCRIPTION GÉNÉRALE			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
Le programme de remplacement des véhicules de sécurité incendie a pour objectif d'assurer la disponibilité d'un parc de véhicules d'urgence et de soutien qui réponde aux besoins opérationnels afin d'accomplir la mission du Service de sécurité incendie de Montréal. Ce parc de véhicules doit rencontrer les critères de renouvellement dont l'âge des véhicules, les coûts d'entretien, les délais d'immobilisation et le respect des différentes lois et normes.			COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
			Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
			Protection	Agglo	4 500	4 500	4 500	13 500		13 500
			Protection	Agglo				-		-
			Protection	Agglo				-		-
			Coût total		4 500	4 500	4 500	13 500	-	13 500
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement							
			Subvention dette:							
			Subvention comptant:							
			Dépôts des promoteurs:							
			Coût net pour la Ville		4 500	4 500	4 500	13 500	-	13 500
Répondre à la norme du groupe R.M.S., qui établit à 15 ans la durée de vie d'un véhicule incendie de première ligne. Le groupe RMS est l'entité qui établit la cote d'assurance d'une ville pour le Canada. La flotte comprend 26 autopompes et 23 camions échelles qui ont plus de 15 ans d'âge, ceci ayant un effet direct sur les coûts d'entretien annuels et les délais d'immobilisation. On compte 29 véhicules de réserve autopompes et 14 camions échelles. Les véhicules lourds de réserve actuels sont plutôt des véhicules de remplacement puisqu'ils sont pratiquement toujours utilisés. La baisse des coûts d'entretien, la diminution des temps d'immobilisation, la stabilisation de la flotte de véhicules de remplacement entraîneront une amélioration de la disponibilité des véhicules de première ligne. Le remplacement des véhicules légers est essentiel afin d'assurer le maintien des activités opérationnelles et de prévention du service. Ainsi le SIM analyse régulièrement l'ensemble de sa flotte de véhicules légers. Celle-ci démontre une augmentation considérable des coûts d'entretien pour les véhicules qui dépassent leur vie utile. De plus, les nouveaux véhicules acquis sont moins énergivores et produiront moins de gaz à effet de serre.			Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet
						13 500			-	13 500
			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
			Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Ressources humaines							
			Autres familles de dépenses							
			Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-
			Nombre années / personnes							
			Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
			Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
			Ressources humaines					-		
			Autres familles de dépenses					-		
			Total		-	-	-	-	-	-
			Nombre années / personnes					-		
Planification du projet			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Échéance			Commentaires							
Plans et Devis			Emprunt		Paiement au comptant					
Début des travaux										
Fin des travaux			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

- Service des technologies de l'information -

IDENTIFICATION									
68008	SERAM système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal				Programme ○	Projet ●	A ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%		
UNITE D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Daniel Têtu		Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Jocelyne Bourget					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Acquisition, installation, gestion et maintenance d'un système évolué de radiocommunication commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique et des municipalités liées sur le territoire de l'agglomération de Montréal comprenant : • Un réseau de surface; • Des équipements (TDU : terminaux d'utilisateurs comprenant des radios portatives, des postes fixes et mobiles); • Un réseau souterrain (MÉTRO). Projet en trois (3) phases distinctes et composé de livrables propres à chacune de ses phases : Phase 1 : Réseau de surface composé: d'un réseau d'antennes, d'émetteurs et de récepteurs dispersés sur le territoire de l'agglomération de Montréal, de systèmes d'enregistrement (radio et téléphonique), de serveurs de gestion, de chiffrement et de télésurveillance ainsi que de consoles radio. Phase 2 : Terminaux d'utilisateurs (TDU) consistant en des radios mobiles, des radios portatives, des postes fixes, des accessoires et des télécommandes. Phase 3 : Réseau souterrain distribué sur l'ensemble du réseau du métro de Montréal.				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection	Agglo			11 400			11 400		11 400
Protection	Agglo						-		-
Protection	Agglo						-		-
Coût total				11 400	-	-	11 400	-	11 400
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				11 400	-	-	11 400	-	11 400
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
		36 606,0	11 400			-		48 006	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines		1 164	23	24	24	25	25		
Autres familles de dépenses		2 911	58	59	61	62	62		
Total (récurrent)		4 075	4 157	4 240	4 324	4 411	4 497		
Nombre années / personnes		11							
Total A/P (récurrent)		11	11	11	11	11	11		
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines					-				
Autres familles de dépenses					-				
Total		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes					-				
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-	-	-

IDENTIFICATION										
68033	Schéma de couverture de risques (volet « gestion intégrée des activités de prévention »)			Programme ○	Projet ●	B ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Karim Lechilli		Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°			
			Directeur de service	Jocelyne Bourget				Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<p>Pour permettre au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) de remplir sa mission et de respecter ses engagements figurant dans le schéma de couverture de risques en sécurité incendie, exigé par le ministère de la Sécurité publique du Québec, le Service des technologies de l'information (STI) met en place, depuis 2012, une solution complète (logiciel et matériel). Elle comprend le développement et le support d'une application nommée aSIMut, réalisée à l'aide de bases de données et d'outils de développement Oracle 10G, ainsi que l'acquisition, la mise en place et le support d'une centaine de postes de travail mobiles tout-terrain (Panasonic CF-H2). Cette solution permettra aux agents de prévention de consulter et saisir, sur leurs lieux d'inspection et en temps réel, les informations pertinentes à la prévention des incendies.</p>			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur			
Développement	Agglo		1 310	-	-	1 310	-			
						-	-			
						-	-			
Coût total			1 310	-	-	1 310	-			
Justification et bénéfices du projet										
<p>Ce projet est réalisé, avant tout, pour répondre à une obligation légale et pour se conformer aux recommandations du vérificateur général de la Ville. Pour ce qui est des impacts socioéconomiques de ce projet, on retrouve :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La sécurité des citoyens: une planification des tâches automatisée et optimale permettra d'augmenter le volume d'inspections et, par conséquent, de réduire le risque de pertes de vies humaines et matérielles, objectif principal du schéma; - La qualité de l'information : aSIMut va augmenter la qualité des informations recueillies et facilitera leur exploitation en vue de prises de décisions éclairées; - L'amélioration de la prestation des services aux citoyens : une planification informatisée des activités de prévention ainsi qu'un meilleur suivi des demandes des citoyens permettra d'améliorer la qualité des services aux citoyens; - La réputation et l'image de la Ville : une amélioration de la prestation des services aux citoyens aura une incidence positive sur l'image de la Ville; - L'efficacité des opérations et la simplification des processus d'affaires : les nouveaux processus d'affaires supportés par aSIMut augmenteront la productivité des ressources de la Direction de la prévention et de la planification du SIM. 			Sources externes de financement							
			Subvention dette:						-	-
			Subvention comptant:						-	-
			Dépôts des promoteurs:						-	-
Coût net pour la Ville			1 310	-	-	1 310	1 310			
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet			
		4 360,0	1 310			-	5 670			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019			
Ressources humaines			-	520	(96)	(100)	(104)			
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-			
Total (récurrent)			-	520	424	324	220			
Nombre années / personnes			-	5	(1)	(1)	(1)			
Total A/P (récurrent)			-	5	4	3	2			
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018			
Ressources humaines						-				
Autres familles de dépenses						-				
Total			-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes						-				
Planification du projet										
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant					
Début des travaux										
Fin des travaux	sept-15			- \$	- \$	- \$	- \$			

IDENTIFICATION

68063	Gestion des services en technologie de l'information	Programme ○	Projet ●	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
				Classe de l'estimation des coûts	

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet Ivan Gosselin	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service Jocelyne Bourget		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
	Sélection de l'arrondissement
	Sélection de l'arrondissement
	Sélection de l'arrondissement
	Sélection de l'arrondissement

Suite au repositionnement du projet en 2014 afin de respecter le budget alloué (décision adoptée à la rencontre du comité directeur du projet (CODI) du 4 avril 2014), la présente demande vise à finaliser les travaux restants sur la portée globale du projet, et ce, pour 2015 et 2016.

Ceci couvre notamment les processus de gestion des changements, gestion des déploiements et mises en production, gestion des actifs de services et de configurations, gestion des problèmes et gestion des demandes de services.

COÛT DU PROJET (En milliers \$)

Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection	Agglo	1 185	684		1 869		1 869
Protection	Corpo	1 047	604		1 651		1 651
					-		-
Coût total		2 232	1 288	-	3 520	-	3 520

Justification et bénéfices du projet

L'acceptation de cette demande de changement permettra la mise en place complète des processus prévus au projet et, ainsi, de faire profiter le Service des technologies de l'information (STI) et sa clientèle de tous les bénéfices espérés.

En approuvant cette demande, il sera possible de capitaliser sur tous les investissements faits en 2014 dont les processus ne pourront profiter lors du prochain déploiement. La continuité du projet permettra de démarrer à partir des décisions prises et, ainsi, d'éviter des coûts inutiles pour une analyse complète et une grande consultation auprès des intervenants TI.

Dans la foulée de la création du nouveau service sur la performance organisationnelle, ce projet est porteur de l'amélioration des façons de faire du STI et ainsi la diminution des coûts d'opération. En plus de ce service, le bureau du maire à annoncé récemment la mise sur pied du Bureau de la ville intelligente. Le projet GSTI ne fait pas exception à la règle et grâce aux opportunités mobile offerte avec le produit, il permettra une gestion plus agile de nos opérations TI.

- Voici les différents bénéfices qu'apportera la suite de ce projet :
- Amélioration de la productivité de façon tangible sur l'ensemble des opérations du STI;
 - Implémentation de processus transversaux uniques et unifiés;
 - Résolution progressive jusqu'à 80 % des incidents au premier niveau (Centre de services) grâce à l'utilisation de la base de connaissances;
 - Amélioration de la capacité de 20 % des appels au Centre de services d'ici 2015, grâce au catalogue de services et à l'utilisation de la base de connaissances, permettant ainsi l'absorption de nouveaux services;
 - Diminution du nombre d'incidents qui ne sont pas répertoriés dans SDM;
 - Diminution des efforts pour la résolution d'incidents auprès des équipes spécialisées du STI (niveaux 2 et 3);
 - Meilleure gestion de la qualité, de la disponibilité, de la fiabilité et du coût des services;
 - Meilleure connaissance des interrelations entre les différents éléments d'infrastructure technologique et applicatifs (CMDB et base de connaissances) favorisant ainsi une saine gestion des interventions effectuées sur ces actifs.
 - Meilleure arriimage de la planification des demandes avec les orientations d'affaires.
 - Augmentation de l'appropriation d'utilisation des processus (Uniformisation et maturité)

Enfin, en découplant sur deux ans les activités restantes, on suivra les recommandations faites par les différents clients soit de ne réaliser que deux processus par année. Aussi, cette approche permettra de mettre en place adéquatement le catalogue de service, un volet à très grande visibilité.

Sources externes de financement

Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville	2 232	1 288	-	3 520	-	3 520	
Coût net du projet	Avant 2015 3 905,0	PTI 2015 - 2017 3 520		Après 2017		Total Projet 7 425	

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines	-					
Autres familles de dépenses	-					
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-					
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-

Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines	-			-		
Autres familles de dépenses	-			-		
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-			-		

Planification du projet

Échéance	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
		Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et Devis									
Début des travaux	déc-15 Conception détaillée et paramétrisation DDC, Conception DMEP, Paramétrisation DDS et Catalogue et Finaliser phase #1 et faire Phase #2 GASC								
Fin des travaux	déc-16 Phase #2 incidents, Conception et paramétrisation Gestion des problèmes, Paramétrisation DMEP et Phase 3-4 GASC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION			Programme	Projet	B			Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre $\pm 15\%$			
68083	Approvisionnement II		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts						
UNITÉ D'AFFAIRES			Responsable du projet		Chan-Hoa Ly			Fiches liées N°			
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Directeur de service		Jocelyne Bourget				Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet			Tous les arrondissements								
Montréal est une organisation publique majeure dont le potentiel d'achat dépasse le milliard et demi de dollars annuellement. Il s'avère donc essentiel d'optimiser la chaîne d'approvisionnement dans le système intégré de la Ville afin de générer des économies importantes.			Sélection de l'arrondissement								
Le projet s'inscrit dans le cadre d'une démarche de restructuration de la fonction d'approvisionnement afin d'appuyer le nouveau modèle d'affaires par l'implantation des cinq modules suivants:			Sélection de l'arrondissement								
- « iSupplier » permet de structurer les communications entre le fournisseur et la Ville en passant par un portail Internet sécurisé;			Sélection de l'arrondissement								
- « iSourcing » permet d'effectuer des appels d'offres, des requêtes d'information et de participer à des enchères électroniques;											
- « iProcurement » permet de gérer le catalogue de produits ainsi que l'automatisation du processus d'achat via une interface web;											
- « Procurement Contract » permet de centraliser les différents types de contrats prédéfinis, des gabarits (clauses, termes de contrat structurés ainsi que des livrables);											
- « Services Procurement » qui permet de gérer des contrats de services dont les conditions de contrat nécessitent un suivi particulier tant au niveau des taux horaires, des heures, des paiements et des jalons d'exécution.											
Justification et bénéfices du projet			COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
La Ville vise à instaurer une gouvernance commune entre ses unités d'affaires afin de développer des stratégies et des processus permettant d'assurer une gestion cohérente et économique de ses acquisitions. Cette gouvernance commune vise principalement à :			Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
- Uniformiser les produits achetés;			Développement	Corpo	797	1 062		1 859		1 859	
- Regrouper les achats;			Développement	Agglo	704	938		1 642		1 642	
- Harmoniser les pratiques d'approvisionnement;			Protection	Agglo				-		-	
- Rationaliser les infrastructures et les ressources requises;			Coût total		1 500	2 000	-	3 500	-	3 500	
- Revoir le partage des rôles et responsabilités relatifs aux achats afin de diminuer leur coût de traitement et de réaliser des économies de productivité;			Sources externes de financement								
- Optimiser la distribution des stocks ainsi que la gestion des magasins et des dépôts.			Subvention dette:					-		-	
Le projet vise essentiellement la consolidation des différents processus d'acquisition de biens et de services par l'ensemble des unités d'affaires de la Ville, l'harmonisation des pratiques d'affaires, un meilleur contrôle des appels d'offres, une gestion des contrats normalisés et de meilleurs contrôles internes tout au long du processus d'acquisition. Les nouvelles fonctionnalités déployées dans le cadre du projet permettront de gérer l'ensemble du flux d'approbation dans le système intégré Montréal (SIMON) en permettant aux instances d'intervenir dans le processus pour leur champ de juridiction tout en favorisant un renforcement des contrôles.			Subvention comptant:					-		-	
			Dépôts des promoteurs:					-		-	
			Coût net pour la Ville		1 500	2 000	-	3 500	-	3 500	
			Coût net du projet		PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	
					11 856,6	3 500		-		15 357	
			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
			Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			Ressources humaines		100	202	6	6	6	6	
			Autres familles de dépenses								
			Total (récurrent)		100	302	308	314	320	327	
			Nombre années / personnes		1	2					
			Total A/P (récurrent)		1	3	3	3	3	3	
			Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
			Ressources humaines					-			
			Autres familles de dépenses					-			
			Total		-	-	-	-	-	-	
			Nombre années / personnes					-			
Planification du projet			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
			Échéance	Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant				
Plans et Devis	31-12-2011	Analyse des besoins									
Début des travaux	05-01-2012	Implantation des pré-requis et du module I-Procurement (2011-2014)									
		Implantation des modules iSourcing, i Supplier, Procurement Contract, Services Procurement (2015)									
Fin des travaux	31-12-2015	Fermeture du projet : 31-12-2015									
						- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION								
68111	Modernisation télécommunications			Programme ○	Projet ●	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
Classe de l'estimation des coûts								
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Martin Pagé		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Jocelyne Bourget				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
<p>Dans le cadre du maintien opérationnel des systèmes de télécommunications de la Ville de Montréal et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le projet Modernisation télécommunications permet de rehausser les équipements et l'infrastructure filaire pour la Ville, le SPVM, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ainsi que de nombreux arrondissements.</p>			COÛT DU PROJET (En milliers \$)					
Develop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection		Agglo	1 274	1 301	876	3 452		3 452
Protection		Corpo	1 126	1 149	774	3 049		3 049
						-		-
Coût total			2 400	2 450	1 650	6 500	-	6 500
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement					
Subvention dette:						-		-
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			2 400	2 450	1 650	6 500	-	6 500
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet
		1 261,0	6 500				-	7 761
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses		100	2	2	2	2	2	
Total (récurrent)		100	102	104	106	108	110	
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines					-			
Autres familles de dépenses					-			
Total		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes					-			
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis		projet en continuité						
Début des travaux								
Fin des travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

IDENTIFICATION									
68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS			Programme ○	Projet ●	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Daniel Lavoie		Classe de l'estimation des coûts	±5%		
		Directeur de service	Jocelyne Bourget		Fiches liées N°			Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Implantation d'un système intégré pour les activités policières : • Inscription et suivi des événements; • Enquêtes; • Analyse criminelle; • Rapport citoyen; • Interface avec le Centre d'information de la police canadienne (CIPC); • Interface avec le Module information policière (MIP) - provincial; • Mandats.			Sélection de l'arrondissement						
Les principales activités restantes à faire : • Dernière phase - Enquêtes (2015); • Tableaux de bord (2015-2016); • Statistiques criminelles (2015-2016).			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection	Agglo			3 191	2 125		5 316		5 316
Protection	Corpo						-		-
							-		-
Coût total				3 191	2 125	-	5 316	-	5 316
Justification et bénéfices du projet									
Justification: En 2005, le constat sur les systèmes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) était le suivant : - Plusieurs systèmes ne communiquent pas entre eux; - Augmentation du nombre d'utilisateurs; - Systèmes désuets; - Infrastructures désuètes; - Augmentation de la volumétrie. Le SPVM a acquis un système intégré et plusieurs modules sont maintenant implantés.				Sources externes de financement					
							-		-
							-		-
							-		-
				3 191	2 125	-	5 316	-	5 316
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet		
		21 024,0	5 316			-	26 340		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines		1 761	35	36	37	37	38		
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)		1 761	1 797	1 832	1 869	1 907	1 945		
Nombre années / personnes		11							
Total A/P (récurrent)		11	11	11	11	11	11		
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines		1 164	1 187	1 211	3 561	1 235			
Autres familles de dépenses					-				
Total		1 164	1 187	1 211	3 561	1 235	-		
Nombre années / personnes					-				
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis	2013								
Début des travaux	01-07-2013	Début de la phase faisabilité							
Fin des travaux	31-12-2013	31 mars 2015 est la mise en production et le 31-12-2015 est la remise du rapport de clôture							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-		

IDENTIFICATION									
68231	Intégration des modules optionnels dans M-IRIS (inscription et recherche de l'information sur la sécurité)			Programme ○	Projet ●	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%		
Classe de l'estimation des coûts									
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Daniel Lavoie		Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Jocelyne Bourget					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
Intégration des modules de bertillonnage et de détention et galerie photo dans le système Montréal - inscription et recherche de l'information de sécurité (M-IRIS).			COÛT DU PROJET (En milliers \$)						
		Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
		Développement	Agglo	466			466		466
		Protection	Agglo				-		-
		Protection	Agglo				-		-
		Coût total		466	-	-	466	-	466
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
		Subvention dette:					-		-
		Subvention comptant:					-		-
		Dépôts des promoteurs:					-		-
		Coût net pour la Ville		466	-	-	466	-	466
		Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
			1 602,0	466			-	2 068	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
		Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	
		Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	
		Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	
		Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-	
		Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-	
		Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
		Ressources humaines				-			
		Autres familles de dépenses				-			
		Total	-	-	-	-	-	-	
		Nombre années / personnes				-			
Planification du projet									
		Échéance	Commentaires						
Plans et Devis	2013								
Début des travaux	01-07-2013	Début de la phase de faisabilité							
Fin des travaux	31-12-2013	31-03-2015 est la mise en production et le 31-12-2015 est la remise du rapport de clôture							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
		Emprunt	Paiement au comptant						
		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION																																																	
70038	Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences et SICMA-Phase 2				Programme ○	Projet ●	B Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%																																										
UNITÉ D'AFFAIRES																																																	
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Sabrina Rassy		Fiches liées N°	Commentaires																																										
			Directeur de service	Jocelyne Bourget																																													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																	
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																													
<p>Le « Système de gestion intégrée de la cour municipale – volet Audience » (SICMA), implanté en septembre 2002, est utilisé par environ 400 employés de la Ville de Montréal pour la gestion quotidienne des causes et est accessible dans toutes les salles d'audience ainsi que dans les différentes directions de la cour municipale.</p> <p>Le développement de cette application prévoyait une implantation en deux phases :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phase I (implantée en 2002) : gestion des salles d'audience et production du rôle, gestion centralisée des libellés d'infraction; • Phase II (à implanter) : procès-verbal électronique et gestion informatisée de plusieurs fonctionnalités, telles que enregistrement audionumérique, disponibilités policières, impression de formulaires légaux, gestion des détenus et pièces à conviction, etc. <p>Le projet comporte deux volets, soit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Le remplacement du système audionumérique actuellement utilisé à la cour municipale; 2) Le développement des fonctionnalités ciblées pour compléter l'application SICMA. <p>Afin de réaliser les bénéfices attendus, le projet SICMA II comprend le développement de plusieurs fonctionnalités, l'ajout de liens entre SICMA II et les applications externes et la mise à niveau de l'infrastructure technologique afin d'être conforme aux normes de la Ville de Montréal. L'ensemble des fonctionnalités à livrer sont répertoriées dans le Registre des exigences.</p>				Sélection de l'arrondissement																																													
								Sélection de l'arrondissement																																									
								Sélection de l'arrondissement																																									
								Sélection de l'arrondissement																																									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)																																																	
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total																																								
Protection	Agglo			1 746	535		2 281		2 281																																								
Protection	Agglo						-		-																																								
Protection	Agglo						-		-																																								
Coût total				1 746	535	-	2 281	-	2 281																																								
Justification et bénéfices du projet																																																	
Gestion intégrée de la planification et de la logistique de la tenue des audiences (calendrier, salles, rôle des causes) et de l'assignation des intervenants (magistrats, greffiers-audienciers, procureurs, interprètes judiciaires, etc.)				Sources externes de financement																																													
<input type="checkbox"/> Réduction importante des délais dans la confection des rôles quotidiens et des délais d'audition des causes; <input type="checkbox"/> Coordination optimisée entre les intervenants du processus judiciaire; <input type="checkbox"/> Gains de productivité dans la gestion du processus judiciaire, élimination des doubles saisies et des risques d'erreurs inhérents.				Subvention dette: - - - Subvention comptant: - - - Dépôts des promoteurs: - - - Coût net pour la Ville 1 746 535 - 2 281 - 2 281																																													
Économie budgétaire annuelle potentielle : 115 000 \$ (montant équivalent à 2 années-personne soutien technique juridique pouvant être réaffectées à d'autres unités et, de ce fait, améliorer les délais d'audition des causes ou de traitement de dossiers).				Coût net du projet Avant 2015 1 088,0 PTI 2015 - 2017 2 281 Après 2017 - Total Projet 3 369																																													
Procès-verbal informatisé des audiences quotidiennes, enregistrement audio numérique des audiences intégré, uniformisation des formulaires en matière criminelle, diffusion sur le web du rôle quotidien des causes pour chacune des 22 salles d'audience				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																																													
<input type="checkbox"/> Gain de productivité et réduction des délais d'attente pour la production et la remise du jugement au défendeur et aux intervenants; <input type="checkbox"/> Gains de productivité dans la gestion du processus judiciaire, élimination de la retranscription des jugements, des doubles saisies et des risques d'erreurs, lesquels peuvent entraîner de graves conséquences, notamment quant aux conditions imposées par le tribunal au défendeur ou quant à la durée de la période de détention; <input type="checkbox"/> Amélioration des services offerts aux défendeurs et au public; <input type="checkbox"/> Disponibilité accrue des greffiers-audienciers pour l'exercice de leurs fonctions de juges de paix (ex. : jugements par défaut sur des dossiers en matière de stationnement) permettant ainsi la réduction des délais de traitement et de perception des amendes.				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines (domaine d'affaires)</td> <td>50</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses (domaine d'affaires)</td> <td>95</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>145</td> <td>148</td> <td>148</td> <td>148</td> <td>148</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes (domaine d'affaires)</td> <td>0,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> </tr> </tbody> </table>				Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines (domaine d'affaires)	50	1	0	0	0	1	Autres familles de dépenses (domaine d'affaires)	95	2	0	0	0	2	Total (récurrent)	145	148	148	148	148	151	Nombre années / personnes (domaine d'affaires)	0,5						Total A/P (récurrent)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																											
Ressources humaines (domaine d'affaires)	50	1	0	0	0	1																																											
Autres familles de dépenses (domaine d'affaires)	95	2	0	0	0	2																																											
Total (récurrent)	145	148	148	148	148	151																																											
Nombre années / personnes (domaine d'affaires)	0,5																																																
Total A/P (récurrent)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5																																											
Économie budgétaire annuelle potentielle : 126 250 \$ (près de 40 000 \$ par la nécessité réduite de recourir à du temps supplémentaire (réf. R-115) et de 86 250 \$, soit la montant équivalent à 1,5 année-personne soutien technique juridique pouvant être réaffectée à d'autres unités et, de ce fait, améliorer les délais d'audition des causes ou de traitement de dossiers).																																																	
Accessibilité dans toutes les salles d'audience, en mode simultané et interactif, au calendrier des disponibilités des constables du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à être assignés comme témoins dans les causes entendues par la cour municipale																																																	
<input type="checkbox"/> SPVM - Réduction significative des assignations de témoins policiers rémunérés en temps supplémentaire Économie budgétaire annuelle potentielle: entre 495 000 \$ et 658 000 \$ (représente entre 30 % et de 40 % de la dépense actuelle).																																																	
Total : économie budgétaire entre 736 250 \$ et 899 250 \$																																																	
Planification du projet																																																	
Échéance				Commentaires																																													
Plans et Devis																																																	
Début des travaux																																																	
Fin des travaux																																																	
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																	
Emprunt		Paiement au comptant																																															
- \$		- \$		- \$	- \$	- \$	- \$																																										

IDENTIFICATION																																																			
70900	Gestion des capacités des serveurs					Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	A ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de ±5%																																											
UNITE D'AFFAIRES																																																			
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Martin Pagé			Classe de l'estimation des coûts	±5%																																											
			Directeur de service	Jocelyne Bourget																																															
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																			
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								Fiches liées N°	Commentaires																																										
Nature du projet			Sélection de l'arrondissement																																																
			Sélection de l'arrondissement																																																
			Sélection de l'arrondissement																																																
			Sélection de l'arrondissement																																																
<p>Le Service des technologies de l'information (STI) a comme objectif d'optimiser l'infrastructure informatique de la Ville afin qu'elle devienne plus agile, accessible, alignée, mieux gérée et mieux sécurisée. Le projet vise à augmenter la capacité de traitement des serveurs Windows et Unix/Linux ainsi que l'ordinateur central afin de répondre à la demande croissante en espace de traitement additionnel, de stockage, des droits de licences s'y rattachant et la réalisation d'activités d'infrastructures.</p> <p>Pour ce faire, un exercice de rationalisation de gestion et de consolidation avec, entre autres, des technologies de virtualisation, a été entrepris par l'entremise du projet Gestion de capacité des serveurs.</p>			<p>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Develop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultimeur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>2 482</td> <td>1 525</td> <td>1 700</td> <td>5 707</td> <td></td> <td>5 707</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>2 193</td> <td>1 346</td> <td>1 501</td> <td>5 040</td> <td></td> <td>5 040</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût total</td> <td>4 675</td> <td>2 871</td> <td>3 201</td> <td>10 747</td> <td>-</td> <td>10 747</td> </tr> </tbody> </table>					Develop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	Protection	Agglo	2 482	1 525	1 700	5 707		5 707	Protection	Corpo	2 193	1 346	1 501	5 040		5 040	Protection	Agglo				-		-	Coût total		4 675	2 871	3 201	10 747	-	10 747				
Develop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total																																												
Protection	Agglo	2 482	1 525	1 700	5 707		5 707																																												
Protection	Corpo	2 193	1 346	1 501	5 040		5 040																																												
Protection	Agglo				-		-																																												
Coût total		4 675	2 871	3 201	10 747	-	10 747																																												
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement																																																
			Subvention dette:																																																
			Subvention comptant:																																																
			Dépôts des promoteurs:																																																
			Coût net pour la Ville					4 675	2 871	3 201	10 747	-	-	10 747																																					
			Coût net du projet					Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet																																							
								13 443,0	10 747		-	24 190																																							
<p>Les actifs informationnels de la Ville ont une durée de vie utile variant entre cinq et sept ans selon les composantes. De plus, la croissance naturelle des applications en informatiques requiert une augmentation de la capacité de traitement de l'ordre de 20% à 25% par année. Afin de garantir la qualité des services, la performance des applications, l'intégrité des données et la disponibilité des systèmes informatiques, il est nécessaire de maintenir un parc d'équipements à jour qui répond aux besoins des employés, des fournisseurs et des citoyens de la Ville. Le parc de serveurs héberge toutes les applications corporatives, telles que Simon, Kronos, M-IRIS, RAO 911, Postulation en ligne, les sites intranet et Internet de la Ville, etc. Ces infrastructures soutiennent plus de 15 000 postes de travail client, plus de 4 000 appareils cellulaires et plus de 400 serveurs virtuels pour les quelque 25 000 employés de la Ville et les citoyens de Montréal.</p> <p>Les principaux bénéfices du projet sont de garantir les niveaux de services aux différentes unités de la Ville, la pérennité des données, la sécurité des données citoyennes et policières dans un contexte de croissance et d'évolution rapide des technologies de l'information.</p>			<p>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>100</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>100</td> <td>102</td> <td>104</td> <td>106</td> <td>108</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines							Autres familles de dépenses	100	2	2	2	2	2	Total (récurrent)	100	102	104	106	108	110	Nombre années / personnes							Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																													
Ressources humaines																																																			
Autres familles de dépenses	100	2	2	2	2	2																																													
Total (récurrent)	100	102	104	106	108	110																																													
Nombre années / personnes																																																			
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																													
			<p>Dépenses ponctuelles</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	Ressources humaines				-			Autres familles de dépenses				-			Total	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes															
	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																													
Ressources humaines				-																																															
Autres familles de dépenses				-																																															
Total	-	-	-	-	-	-																																													
Nombre années / personnes																																																			
Planification du projet																																																			
Échéance		Commentaires																																																	
Plans et Devis		Projet en continuité																																																	
Début des travaux																																																			
Fin des travaux																																																			
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																			
Emprunt		Paiement au comptant																																																	
-		-		-	-	-	-																																												

IDENTIFICATION																			
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier					Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts B ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%										
UNITÉ D'AFFAIRES																			
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information			Responsable du projet	Alexandre Viens			Fiches liées N°	Commentaires										
				Directeur de service	Jocelyne Bourget														
DESCRIPTION GÉNÉRALE																			
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
					Sélection de l'arrondissement														
					Sélection de l'arrondissement														
					Sélection de l'arrondissement														
					Sélection de l'arrondissement														
<p>Globalement, le projet consiste à mettre en place un système et des nouveaux processus organisationnels et technologiques qui assureront la synchronisation des données descriptives du rôle foncier avec leur représentation graphique (« Matrice graphique »). Pour y parvenir, le scénario privilégié est l'intégration des données du rôle et de la matrice graphique dans le système pour la gestion de l'évaluation municipale (GEM).</p> <p>En effet, en vertu du cadre légal (Loi sur la fiscalité municipale) et procédural (Manuel d'évaluation foncière du Québec-MEFQ), le Service de l'évaluation foncière est tenu de produire et d'assurer l'exactitude de la matrice graphique. Ceci est fait à partir des actes notariés publiés par le Bureau de la publicité des droits (liste des transactions) et à partir des opérations cadastrales enregistrées par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF).</p>																			
COÛT DU PROJET (En milliers \$)																			
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total										
Protection		Agglo		305	-		305		305										
Protection		Agglo					-		-										
Protection		Agglo					-		-										
Coût total				305	-	-	305	-	305										
Justification et bénéfices du projet																			
<p>Justification</p> <p>Dans le cadre de l'environnement informatique utilisé par le Service de l'évaluation foncière, les données attributives du rôle foncier et les informations contenues dans la matrice graphique sont traitées dans des systèmes séparés qui ne communiquent pas. Cette situation est la cause d'un nombre élevé d'erreurs de concordance qui ont des conséquences négatives importantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dédoublement du travail; - Nécessité de procéder à des validations continues, coûteuses en temps et en efforts; - Retards considérables dans la mise à jour des données du rôle foncier et de la matrice graphique; - Possibilité d'anomalies d'imposition et de taxation. <p>Plusieurs carences sont également à mentionner à l'intérieur du processus technique de mise à jour de la matrice graphique:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imperfection des outils de travail; - Mécanismes de contrôle et de validation peu efficaces; - Désuétude du logiciel de DAO (Microstation); - Limitations importantes de la taille des fichiers graphiques. <p>Bénéfices</p> <p>CONFORMITÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Être en mesure de répondre aux obligations légales et aux exigences procédurales du domaine de l'évaluation foncière; - Se doter d'un logiciel de dessin conforme aux normes de la Charte de la langue française. <p>ORGANISATION DU TRAVAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Élimination des erreurs de concordance et assurance du niveau de qualité exigé; - Obtention d'un gain de productivité ; - Flexibilité accrue dans l'assignation des tâches des examinateurs de titres; - Mise en place de standards d'opération par type de transaction; - Automatisation des mécanismes de contrôle de qualité. <p>TECHNOLOGIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avantage de l'intégration de la matrice et du rôle dans un seul système, en exploitant la capacité de stockage des informations spatiales; - Mise en place d'une version moderne du logiciel de DAO possédant des fonctionnalités améliorées avec un effet direct sur la qualité du travail des évaluateurs. 					<p>Sources externes de financement</p> <p>Subvention dette:</p> <p>Subvention comptant:</p> <p>Dépôts des promoteurs:</p> <p>Coût net pour la Ville</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coût net du projet</th> <th>Avant 2015</th> <th>PTI 2015 - 2017</th> <th>Après 2017</th> <th>Total Projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>417,5</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>723</td> </tr> </tbody> </table>					Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017	Après 2017	Total Projet		417,5	305	-	723
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017	Après 2017	Total Projet															
	417,5	305	-	723															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																			
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020										
Ressources humaines				58	1	1	1	1	1										
Autres familles de dépenses																			
Total (récurrent)				58	59	60	62	63	64										
Nombre années / personnes				0,7															
Total A/P (récurrent)				0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7										
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur										
Ressources humaines							-												
Autres familles de dépenses							-												
Total				-	-	-	-	-	-										
Nombre années / personnes							-												
Planification du projet																			
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)														
Phase de planification	sept-14	Preuve de concept en cours, planification détaillée du projet, Début de la phase Réalisation			Emprunt	Paiement au comptant													
Début des travaux	oct-14	Développement des modifications à l'application GEM pour la DEF																	
Fin des travaux	juin-15	Mise en route initiale en avril 2015 et clôture du projet en juin 2015					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$								

IDENTIFICATION											
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus				Programme ○	Projet ●	B ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%				
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Marc Laurin		Fiches liées N°	Commentaires				
			Directeur de service	Jocelyne Bourget							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
Simplifier les dossiers d'évaluation (se conformer à la nouvelle réglementation) et rendre fonctionnel le module de collecte de données économiques.				COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total		
Protection	Agglo	1 600					1 600		1 600		
Protection	Agglo						-		-		
Protection	Agglo						-		-		
Coût total		1 600					1 600		1 600		
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement							
Subvention dette:							-		-		
Subvention comptant:							-		-		
Dépôts des promoteurs:							-		-		
Coût net pour la Ville		1 600					1 600		1 600		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet			
		5 279,0	1 600				-	6 879			
Non-intégration au système pour la gestion de l'évaluation municipale (GEM) et technologies désuètes (Forms 6 et VB6)				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
Simplification des renseignements descriptifs requis au dossier d'évaluation (fiches de propriétés résidentielles, de onze logements et plus, commerciales et industrielles);				Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Modification des renseignements administratifs d'un dossier d'évaluation (identifiants, adresses, etc.);				Ressources humaines		-	-	-	-	-	-
Modification des renseignements démonstratifs (valeur au rôle, répartition fiscale).				Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-
				Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-
				Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-
				Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
				Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
				Ressources humaines					-		
				Autres familles de dépenses					-		
				Total		-	-	-	-	-	-
				Nombre années / personnes					-		
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Échéance		Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et Devis											
Début des travaux	2011-04-01										
Fin des travaux	2015-12-21										
				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION									
72500	Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	B ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Marc Laurin			Classe de l'estimation des coûts		
			Directeur de service	Jocelyne Bourget					
				Fiches liées N°	Commentaires				
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
Procéder à la conversion Radio Frequency Identification (RFID) des collections de prêts (plus de 4 millions de documents).									
Acquérir et déployer dans nos bibliothèques des équipements RFID de libre-service (automates de prêts et chutes intelligentes de retours) afin de pouvoir transférer des tâches de base aux usagers.									
Acquérir pour nos bibliothèques et la Division des activités regroupées (Jarry) des équipements RFID de gestion (lecteurs portatifs d'inventaire, robots de tri) qui leur permettront de mieux gérer les collections tout en simplifiant leurs opérations quotidiennes.									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Develop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo			4 554			4 554		4 554
Protection	Agglo						-		-
Protection	Agglo						-		-
Coût total				4 554	-	-	4 554	-	4 554
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				4 554	-	-	4 554	-	4 554
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	
		6 335,0	4 554				-	10 889	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses				86	13	15	8		
Total (récurrent)				86	99	114	122	122	122
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet									
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux									
Fin des travaux	2015-12-21			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION																																																						
73000	Recettes et encaissements					Programme	Projet	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%																																														
						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																															
UNITÉ D'AFFAIRES																																																						
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information			Responsable du projet	Chan-Hoa Ly			Classe de l'estimation des coûts																																														
				Directeur de service	Jocelyne Bourget																																																	
				Fiches liées N°			Commentaires																																															
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																						
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			?	Budget de 2000KS en 2015 financé par l'unité d'affaires cliente																																														
Nature du projet				Tous les arrondissements																																																		
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																																		
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																																		
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																																		
<p>Le projet consiste à implanter un nouveau système unique de perception des recettes diverses (points de vente) pour l'ensemble des 19 arrondissements. Ce nouveau système vise à harmoniser les processus d'affaires et le niveau de contrôle pour l'ensemble des unités administratives.</p> <p>La portée du projet couvre l'acquisition et la mise en place du système de points de vente (SPDV), le développement des interfaces pour les écritures au Grand livre (GL), Cash Management (CM) de SIMON, et les systèmes de mission, ainsi que le délestage des systèmes et l'archivage des données.</p> <p>Les besoins à rencontrer dans le cadre de l'implantation du nouveau système de perception couvrent les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisition et mise en place du système de points de vente (logiciel et équipements); • Développement des interfaces pour les écritures au GL, CM et les systèmes de mission; • Délestage des systèmes et archivage des données. • Aménagement des locaux dans les arrondissements (voir la note ci-dessous). <p>Sont exclus du périmètre du projet, les activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facturation diverse; • Remplacement des systèmes de mission; • Traitement de la conciliation bancaire. <p><u>N.B.</u> Lors de la rencontre du 13 mai 2014, le comité directeur a donné son accord pour intégrer l'aménagement des locaux dans les arrondissements dans la portée du projet, et nous sommes présentement en train d'identifier les différents besoins et les coûts associés aux travaux.</p> <p>Le coût total en 2015 prévoit un montant approximatif de 2MS pour l'aménagement des locaux dans les arrondissements.</p>				<p>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop./protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>1 450</td> <td></td> <td></td> <td>1 450</td> <td></td> <td>1 450</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>1 280</td> <td></td> <td></td> <td>1 280</td> <td></td> <td>1 280</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût total</td> <td>2 730</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2 730</td> <td>-</td> <td>2 730</td> </tr> </tbody> </table>				Dévelop./protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	Protection	Corpo	1 450			1 450		1 450	Protection	Agglo	1 280			1 280		1 280	Protection	Agglo				-		-	Coût total		2 730	-	-	2 730	-	2 730							
Dévelop./protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total																																															
Protection	Corpo	1 450			1 450		1 450																																															
Protection	Agglo	1 280			1 280		1 280																																															
Protection	Agglo				-		-																																															
Coût total		2 730	-	-	2 730	-	2 730																																															
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement																																																		
<p><u>Ce projet vise :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La réduction des coûts et des risques par la centralisation du système d'encaissements; • L'uniformisation des processus d'affaires et des contrôles; • L'élimination des tâches sans valeur ajoutée; • L'amélioration de la fluidité des opérations; • L'automatisation des activités de comptabilisation et de conciliation; • L'amélioration de l'efficacité de la saisie; • La réduction des délais de comptabilisation; • L'encouragement de la responsabilisation et de l'imputabilité des partenaires à l'origine des transactions financières; • L'interopérabilité technique avec les systèmes informatiques existants. <p><u>La non-réalisation de ce projet entraînerait les conséquences suivantes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le statu quo exige l'entretien et le maintien d'un système de caisses (SMS) pour les arrondissements ex-Montréal (ainsi qu'Outremont et Montréal-Nord) et de six (6) systèmes de recettes diverses pour les arrondissements des ex-banlieues. De là, sur le plan financier, on multiplie des coûts relatifs aux licences, au maintien des applications et du matériel, aux mises à jour, et au dépannage lors des défaillances; • L'entretien de six (6) systèmes comptables utilisés par des ex-banlieues pour les recettes diverses; • La saisie manuelle de la caisse recettes pour l'ex-Montréal (60 000 bordereaux de dépôt annuels saisis manuellement dans DATAEASE) et dans les ex-banlieues (20 000 bordereaux); • La saisie manuelle des lots d'encaissements dans le système intégré Montréal (SIMON) pour l'ex-Montréal (6 900 lots en 2012); • Le maintien du système Intersivi afin de convertir les données des systèmes comptables des ex-banlieues entre leur charte locale et la charte SIMON, qui autrement pourrait être délésté après l'implantation planifiée du nouveau système de gestion budgétaire à la Ville; • La conciliation bancaire manuelle dans le compte de banque centrale. Neuf (9) comptes de banque supplémentaires, pour les ex-banlieues, doivent être maintenus pour permettre de concilier les encaissements avec leurs systèmes locaux de recettes diverses; • L'absence de compensation électronique des bordereaux de dépôt. 				<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td>2 730</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2 730</td> <td>-</td> <td>2 730</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td></td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td>2 132,0</td> <td colspan="3">2 730</td> <td></td> <td>-</td> <td>4 862</td> </tr> </tbody> </table>				Subvention dette:					-		-	Subvention comptant:					-		-	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville	2 730	-	-	-	2 730	-	2 730	Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	2 132,0	2 730				-	4 862
Subvention dette:					-		-																																															
Subvention comptant:					-		-																																															
Dépôts des promoteurs:					-		-																																															
Coût net pour la Ville	2 730	-	-	-	2 730	-	2 730																																															
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet																																															
	2 132,0	2 730				-	4 862																																															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																																																						
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020																																															
Ressources humaines		90	2	2	2	2	2																																															
Autres familles de dépenses		30	1	1	1	1	1																																															
Total (récurrent)		-	120	122	125	127	130																																															
Nombre années / personnes			2																																																			
Total A/P (récurrent)		-	2	2	2	2	2																																															
Dépenses non-récurrentes																																																						
Dépenses non-récurrentes		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																															
Ressources humaines					-																																																	
Autres familles de dépenses		81			81																																																	
Total		81	-	-	81	-	-																																															
Nombre années / personnes					-																																																	
Planification du projet																																																						
Échéance		Commentaires																																																				
Plans et Devis	2014-07-15	- Lancement de l'appel d'offres : 2014-05-26; - Ouverture des soumissions : 2014-07-09; - Octroi du contrat : 2014-09-18.																																																				
Début des travaux	2014-09-19	Les travaux de réalisation débuteront tout de suite après l'octroi du contrat.																																																				
Fin des travaux	2015-12-31	Fermeture du projet : 2015-12-31.																																																				
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																						
Emprunt		Paiement au comptant																																																				
-		-																																																				
-		-																																																				
-		-																																																				
-		-																																																				
-		-																																																				
-		-																																																				

IDENTIFICATION		Programme	Projet	b		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%			
73100	Système budgétaire	O	●						
UNITÉ D'AFFAIRES				Classe de l'estimation des coûts					
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Chan-Hoa Ly	Fiches liées N°		Commentaires			
		Directeur de service	Jocelyne Bourget						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>Ce projet d'envergure consiste à implanter un nouveau système budgétaire, permettant la planification, l'élaboration et la production du budget de fonctionnement, l'élaboration et le suivi du Programme triennal d'immobilisations (PTI), ainsi que la production des états financiers de la Ville. Le nouveau système vise à améliorer la qualité de l'information financière pour l'ensemble des gestionnaires de la Ville.</p> <p>La portée du projet couvre les processus de planification, d'élaboration et de suivi du budget de fonctionnement et du PTI de la Ville. La production des états financiers est également incluse dans le périmètre du projet puisque ce processus consiste à consolider les données réelles provenant du système intégré de la Ville (SIMON).</p> <p>Inclusions : De façon plus précise, les besoins à rencontrer dans le cadre de l'implantation du nouveau système budgétaire couvrent les processus suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadre budgétaire annuel et pluriannuel; • Élaboration du budget de fonctionnement; • Élaboration et suivi du PTI; • Production des documents budgétaires et autres renseignements; • Évolution budgétaire; • Suivi budgétaire et information de gestion; • Production des états financiers. <p>Exclusions : Sont exclus du périmètre du projet, les activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le remplacement ou l'arrimage de systèmes périphériques servant à gérer les opérations courantes des unités d'affaires (Athéna, MIR, SIGI, etc.); • La planification des revenus fiscaux; • La planification des frais de financement et de la dette; • La gestion des caisses de retraite et charges liées. 		Sélection de l'arrondissement							
		Sélection de l'arrondissement							
		Sélection de l'arrondissement							
		COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
		Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
		Protection	Agglo	1 062	3 301	4 107	8 470	3 286	11 756
		Protection	Corpo	938	2 915	3 628	7 481	2 903	10 384
		Protection	Agglo				-		-
		Coût total		2 000	6 216	7 735	15 951	6 189	22 140
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement							
<p>Ce projet vise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'intégration du processus budgétaire dans un seul système, ce qui permettra d'assurer une cohérence accrue à travers l'organisation, notamment par l'utilisation d'un plan comptable unique déjà utilisé dans SIMON; • Le futur système permettra aussi d'améliorer les processus d'affaires de la Ville, la qualité de l'information de gestion et de s'attaquer à la désuétude technologique actuelle; • De plus, il permettra d'alléger et de raccourcir les étapes opérationnelles du cycle budgétaire réalisées dans le système. <p>La non-réalisation de ce projet entraînerait les conséquences suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une gestion financière de moins en moins stratégique due à la lourdeur des processus, à l'enchevêtrement des systèmes, à l'allocation excessive de ressources sur des activités transactionnelles, cette problématique étant accentuée par le haut niveau de complexité de la Ville; • L'absence ou la difficulté d'accéder à une information de gestion détaillée, harmonisée et historique; • Une gestion financière en recul par rapport à l'évolution du système intégré dans les autres domaines d'affaires comptabilité, approvisionnement, capital humain; • Des investissements dans une solution alternative ou de maintien des outils actuels seraient requis au cours des prochaines années à cause de la vétusté des systèmes actuels, sans véritable retour sur investissement; • Le maintien d'interfaces et de tables de correspondance entre les systèmes actuels; • L'absence d'une information de gestion détaillée et harmonisée continuera de prévaloir à la Ville. Les réponses aux demandes d'informations financières détaillées et historiques provenant des gestionnaires et des instances nécessiteront de recueillir et d'organiser cette information de façon manuelle, lorsque disponible; • Certains éléments prévus dans le projet de système budgétaire devront être transférés vers le projet RH-Paie, par exemple, pour assurer une évolution vers une budgétisation et une comptabilisation des dépenses de rémunération selon la méthodologie des taux standards. 		Subvention dette:							
		Subvention comptant:							
		Dépôts des promoteurs:							
		Coût net pour la Ville		2 000	6 216	7 735	15 951	6 189	22 140
		Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
			3 470,0	15 951			6 189		25 610
		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
		Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ressources humaines					100	2	2
		Autres familles de dépenses					250	5	5
		Total (récurrent)		-	-	-	350	357	364
		Nombre années / personnes					1		
		Total A/P (récurrent)		-	-	-	1	1	1
		Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
		Ressources humaines					-		
		Autres familles de dépenses		509	596	368	1 473		
		Total		509	596	368	1 473	-	-
		Nombre années / personnes					-		
Planification du projet		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis	2014-12-31	Rédaction du devis technique : 2014-12-31; Lancement de l'appel d'offres : 2015-01-31; Revue des soumissions : 2015-07-31; Octroi du contrat : 2015-10-30.		Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux	2015-11-02	Les travaux de réalisation débuteront tout de suite après l'octroi du contrat.							
Fin des travaux	2018-06-15	Fermeture du projet : 2018-06-15.		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION																																															
74250	Système de gestion des ressources humaines			Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%																																								
UNITÉ D'AFFAIRES																																															
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Michel Marceau		Fiches liées N°	Commentaires																																								
			Directeur de service	Jocelyne Bourget																																											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																															
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																												
			Sélection de l'arrondissement																																												
Le Service des ressources humaines (SRH) désire remplacer plusieurs systèmes de gestions désuets (Registre des postes, Info RH, Super H, Paie et ses systèmes périphériques [anciens systèmes]). Préalablement, le SRH doit revoir l'ensemble de ses processus d'affaires et restructurer le modèle de livraison de services. Par la suite, il désire implanter un système de gestion des ressources humaines et de la paie pour l'ensemble de la Ville de Montréal incluant le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Le dossier de projet est à revoir en fonction de la nouvelle portée. Une nouvelle planification devra s'effectuer. Un suivi du projet sera effectué auprès de la Direction générale et des instances.			Sélection de l'arrondissement																																												
			Sélection de l'arrondissement																																												
			Sélection de l'arrondissement																																												
Afin de permettre d'obtenir des gains de productivité d'ici à ce que le nouveau système soit implanté, des modifications ciblées devront être apportées sur les systèmes actuels. En collaboration avec le Service de la performance organisationnelle, le SRH et le Service des technologies de l'information (STI) seront appelés à :			COÛT DU PROJET (En milliers \$)																																												
<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place les procédures afin de diminuer les risques d'affaires identifiés en matière de production de la paie et gestion du temps; • Modifier les procédures et systèmes de façon à implanter les changements recommandés; • Instaurer des mesures de contrôle appropriées; • Traiter les demandes de changement visant à corriger les lacunes actuelles. 			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Develop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>797</td> <td>5 841</td> <td>3 717</td> <td>10 355</td> <td>6 372</td> <td>16 727</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>704</td> <td>5 159</td> <td>3 283</td> <td>9 146</td> <td>5 628</td> <td>14 774</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût total</td> <td>1 500</td> <td>11 000</td> <td>7 000</td> <td>19 500</td> <td>12 000</td> <td>31 500</td> </tr> </tbody> </table>					Develop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	Protection	Agglo	797	5 841	3 717	10 355	6 372	16 727	Protection	Corpo	704	5 159	3 283	9 146	5 628	14 774						-		-	Coût total		1 500	11 000	7 000	19 500	12 000	31 500
Develop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total																																								
Protection	Agglo	797	5 841	3 717	10 355	6 372	16 727																																								
Protection	Corpo	704	5 159	3 283	9 146	5 628	14 774																																								
					-		-																																								
Coût total		1 500	11 000	7 000	19 500	12 000	31 500																																								
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement																																												
Transformer le modèle de service de la fonction ressources humaines en optimisant ses processus et en la dotant d'outils pour améliorer significativement sa productivité et la qualité de ses services, et ce, tout en respectant ses obligations relativement au plan quinquennal de main-d'œuvre mis en place par la Direction générale.			Subvention dette:																																												
Actuellement, le SRH n'est pas en mesure d'assurer une gestion optimale et intégrée de l'ensemble de ses processus :			Subvention comptant:																																												
<ul style="list-style-type: none"> - Gestion des structures organisationnelles; - Gestion des emplois; - Planification de la main-d'œuvre; - Banques de candidatures; - Gestion de la dotation; - Évaluation du rendement; - Planification de carrière; - Formation; - Gestion des différends; - Assurances collectives; - Gestion du temps; - Attribution du salaire et des avantages sociaux aux employés; - Établissement de la rémunération directe à payer; - Production de la paie; - Coûts de main-d'œuvre. 			Dépôts des promoteurs:																																												
			Coût net pour la Ville																																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Coût net du projet</th> <th>Avant 2015</th> <th colspan="3">PTI 2015 - 2017</th> <th>Après 2017</th> <th>Total Projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 600,0</td> <td colspan="3">19 500</td> <td>12 000</td> <td>37 100</td> </tr> </tbody> </table>					Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	5 600,0	19 500			12 000	37 100																											
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet																																									
	5 600,0	19 500			12 000	37 100																																									
			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																																												
			Dépenses récurrentes																																												
			Ressources humaines																																												
			Autres familles de dépenses																																												
			Total (récurrent)																																												
			Nombre années / personnes																																												
			Total A/P (récurrent)																																												
			Dépenses ponctuelles																																												
			Ressources humaines																																												
			Autres familles de dépenses																																												
			Total																																												
			Nombre années / personnes																																												
Planification du projet																																															
Échéance		Commentaires																																													
Plans et Devis																																															
Début des travaux																																															
Fin des travaux																																															
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																															
Emprunt		Paiement au comptant																																													
-		-		-	-	-	-																																								

IDENTIFICATION										
74400	Rehaussement des OS des postes de travail			Programme ○	Projet ●	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	André Ouimet		Classe de l'estimation des coûts				
			Directeur de service	Jocelyne Bourget		Fiches liées N°	Commentaires			
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
			Tous les arrondissements							
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
<ul style="list-style-type: none"> - Migrer, d'ici avril 2015, le système d'exploitation Windows XP à Windows 7 professionnel 64 bits de l'ensemble de postes de travail des services centraux, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et des arrondissements. La version 64 bits permet une utilisation optimale des postes de travail et répond aux critères d'utilisation de nouveaux processeurs; - Normaliser les logiciels produits du parc informatique par une harmonisation de diverses versions de logiciels et par une unification des types de logiciels; - Mettre en place un processus de certification des logiciels qui assurera la compatibilité des applications aux systèmes d'exploitation de l'avenir; - Mettre à niveau l'outil de déploiement <i>Desktop and Server Management (DSM)</i> version 12.8. 			COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
		Develop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	
		Protection	Agglo	1 304	531		1 835		1 835	
		Protection	Corpo	1 151	469		1 620		1 620	
		Protection	Agglo				-		-	
		Coût total		2 455	1 000	-	3 455	-	3 455	
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement							
Financiers			Subvention dette:							
- Différentes études démontrent une réduction des efforts liés au soutien du système d'exploitation permettant une augmentation de la capacité à supporter de nouveaux services avec les budgets actuels;			-							
- Élimination de plusieurs solutions de contournement dispendieuses;			-							
- Le processus de rationalisation des logiciels composés de l'utilisation des logiciels libres générera des économies récurrentes sur les coûts de mise à niveau et de maintien du parc de logiciels bureautiques de la Ville. Nous pouvons estimer entre 60% et 80% d'économie.			-							
			Coût net pour la Ville	2 455	1 000	-	3 455	-	3 455	
			Coût net du projet	Avant 2015			PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
				7 011,0			3 455		-	10 466
			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
			Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Ressources humaines							
			Autres familles de dépenses		36	1	1	1	1	1
			Total (récurrent)		36	37	37	38	39	40
			Nombre années / personnes							
			Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
			Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
			Ressources humaines					-		
			Autres familles de dépenses		136	36		172		55
			Total		136	36	-	172	-	55
			Nombre années / personnes					-		
Planification du projet			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Échéance		Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant					
Plans et Devis										
Début des travaux	juil-11									
Fin des travaux	juin-15			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION																																																							
74561	<i>Gestion de l'évolution bureautique</i>					Programme ○	Projet ●	A ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%																																															
UNITÉ D'AFFAIRES																																																							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	André Ouimet		Classe de l'estimation des coûts																																																	
			Directeur de service	Jocelyne Bourget		Fiches liées N°	Commentaires																																																
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																							
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																				
Tous les arrondissements																																																							
Sélection de l'arrondissement																																																							
Sélection de l'arrondissement																																																							
Sélection de l'arrondissement																																																							
<p>Le dossier "Gestion de l'évolution bureautique" couvrira les besoins en postes de travail, imprimantes multifonctions et logiciels normalisés. Voici les points qui seront considérés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les acquisitions couvriront l'ensemble des unités administratives à la Ville de Montréal; - Les acquisitions seront harmonisées aux recommandations du dossier "Bureau de demain"; - La mise à niveau des appareils mobiles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM); - Mise en place d'un outil de gestion des droits d'auteurs logiciels; - Les ordinateurs seront achetés avec service d'installation afin de ne pas alourdir les opérations courantes. 			COÛT DU PROJET (En milliers \$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Develop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultimeur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>2 602</td> <td>3 345</td> <td>3 369</td> <td>9 316</td> <td>3 876</td> <td>13 192</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>2 298</td> <td>2 955</td> <td>2 976</td> <td>8 229</td> <td>3 424</td> <td>11 653</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>4 900</td> <td>6 300</td> <td>6 345</td> <td>17 545</td> <td>7 300</td> <td>24 845</td> </tr> </tbody> </table>					Develop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	Protection	Agglo	2 602	3 345	3 369	9 316	3 876	13 192	Protection	Corpo	2 298	2 955	2 976	8 229	3 424	11 653	Protection	Agglo				-		-	Coût total		4 900	6 300	6 345	17 545	7 300	24 845								
Develop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total																																																
Protection	Agglo	2 602	3 345	3 369	9 316	3 876	13 192																																																
Protection	Corpo	2 298	2 955	2 976	8 229	3 424	11 653																																																
Protection	Agglo				-		-																																																
Coût total		4 900	6 300	6 345	17 545	7 300	24 845																																																
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement																																																				
<p>Il est reconnu que tous les ans, les organisations doivent investir dans leur parc informatique l'équivalent des coûts pour effectuer le remplacement du cinquième du parc, soit 20%, afin de garder des équipements pouvant répondre aux nouveaux besoins applicatifs et logiciels. Le remplacement aux cinq ans permet aussi de réduire les coûts induits suite aux bris.</p> <p>Pour les imprimantes multifonctions, le remplacement se fait aux dix ans.</p> <p>Le dossier de rehaussement du système d'exploitation aura permis de normaliser un ensemble de logiciels bureautiques et d'optimiser les licences. La gestion centralisée de logiciels bureautiques normalisés permettra le respect des droits d'auteur. Poursuivre la normalisation et la rationalisation du nombre de logiciels, tout en introduisant des logiciels libres basés sur les recommandations des études. Réduire la dépendance envers les solutions commerciales.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td>4 900</td> <td>6 300</td> <td>6 345</td> <td>17 545</td> <td>7 300</td> <td>24 845</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td>275,0</td> <td colspan="3">17 545</td> <td>7 300</td> <td>25 120</td> </tr> </tbody> </table>						2015	2016	2017	2018	2019	2020	Subvention dette:				-		-	Subvention comptant:				-		-	Dépôts des promoteurs:				-		-	Coût net pour la Ville	4 900	6 300	6 345	17 545	7 300	24 845	Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	275,0	17 545			7 300	25 120
	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																	
Subvention dette:				-		-																																																	
Subvention comptant:				-		-																																																	
Dépôts des promoteurs:				-		-																																																	
Coût net pour la Ville	4 900	6 300	6 345	17 545	7 300	24 845																																																	
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet																																																	
	275,0	17 545			7 300	25 120																																																	
Planification du projet			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																																																				
Échéance			Commentaires																																																				
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																							
Plans et Devis			Emprunt	Paiement au comptant																																																			
Début des travaux	2015-01-01																																																						
Fin des travaux	Perpétuel		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																																

IDENTIFICATION										
74600	Remplacement de composante SGI-SIM			Programme ○	Projet ●	B ▼ Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Mary Petti		Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Jocelyne Bourget						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<p>Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) exploite depuis plusieurs années un système de gestion des interventions (SGI), qui est au cœur de ses activités opérationnelles. Ce système permet la répartition des appels d'urgence ainsi que la gestion des opérations et des communications entre plusieurs intervenants du SIM sur le territoire de l'île de Montréal.</p> <p>Le SGI est constitué d'un ensemble de composantes hétérogènes avec une haute interdépendance entre toutes les composantes. Comme plusieurs composantes du SGI sont désuètes, déléstées par leur fabricant ou ne sont plus supportées, la Ville a entrepris à l'automne 2011 le projet Remplacement de composantes du SGI pour le stabiliser afin d'assurer la continuité des opérations du SIM. Le projet consiste à :</p> <p>remplacer les serveurs pour la répartition assistée par ordinateur (RAO), mettre à niveau la passerelle de communication, remplacer les ordinateurs véhiculaires désuètes, mettre en place le nouveau contrat de support et maintenance de l'environnement véhiculaire, effectuer l'architecture du réseau sans fil du SGI et Ojcremplacer l'application véhiculaire. Comme les composantes de remplacement doivent s'intégrer et être compatibles avec les composantes existantes du SGI, en particulier avec le RAO, l'approche de réalisation est un découpage en sous-projets. Par contre, les stratégies de réalisation de certains livrables sont dépendantes l'une de l'autre et le respect de la séquence de réalisation est crucial pour assurer le succès du projet. Les travaux de l'ensemble des sous-projets devront être planifiés et exécutés de concert avec la firme HP puisqu'elle est désignée par contrat pour agir à titre d'intégrateur pour le SGI.</p> <p>Selon le contrat, la firme HP doit intervenir dans tous les changements, les ajustements ou ajouts au SGI.</p>			Sélection de l'arrondissement							
						Sélection de l'arrondissement				
						Sélection de l'arrondissement				
						Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo			150			150		150	
Protection	Agglo						-		-	
Protection	Agglo						-		-	
Coût total				150	-	-	150	-	150	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville		150	-	-	-	-	150	-	150	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
		4 835,0	150				-	4 985		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-			
Autres familles de dépenses		359	59	8	85	11	-			
Total (récurrent)		359	418	426	511	522	522			
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-			
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Ressources humaines					-					
Autres familles de dépenses					-					
Total		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes					-					
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis										
Début des travaux										
Fin des travaux	2015-04-15									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		-	-	-	-			

IDENTIFICATION											
74650	Harmonisation des applications Oracle					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	B ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%	
						○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information				Responsable du projet	Philippe Patry				Fiches liées N°	Commentaires
					Directeur de service	Jocelyne Bourget					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
					Sélection de l'arrondissement						
Le Service des technologies de l'information (STI), en support aux opérations de nombreux domaines d'affaires (Transports, Service de police de la Ville de Montréal [SPVM], Service de sécurité incendie de Montréal [SIM], etc.), exploite présentement un parc de 150 applications développées avec les outils Forms et Reports de la compagnie Oracle, dont certaines versions ne sont plus supportées. Plusieurs applications critiques sont développées et maintenues avec des environnements Oracle désuets (plusieurs datant des années 1990) mettant ainsi à risque ses opérations et la pérennité des applications. De plus, il existe plusieurs méthodes de travail différentes qui sont utilisées pour l'exploitation de ces applications. L'exploitation et l'évolution de ces applications sont coûteuses et peu efficaces.					Sélection de l'arrondissement						
Objectifs d'affaires					Sélection de l'arrondissement						
Les objectifs d'affaires recherchés sont :					Sélection de l'arrondissement						
<input type="checkbox"/> L'harmonisation et la normalisation de la pratique de développement des applications Oracle; <input type="checkbox"/> Une seule version à supporter pour les bases de données et pour les outils de développement Oracle; <input type="checkbox"/> Un processus commun de déploiement (mise en production) pour toutes les applications Oracle; <input type="checkbox"/> Un outil de récupération et d'archivage de versions pour les applications Oracle.					Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)											
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection		Agglo	1 115	919		2 034		2 034			
Protection		Corpo	985	811		1 796		1 796			
						-		-			
Coût total			2 100	1 730	-	3 830	-	3 830			
Justification et bénéfices du projet											
Justification					Sources externes de financement						
La grande majorité des applications Oracle du parc applicatif repose sur des versions de la base de données Oracle ainsi que des outils de développement désuets. L'exploitation de ces solutions repose sur Oracle (Base de données et outils de développement Forms et Reports), ce qui implique un cycle de vie déterminé par le fournisseur et dont le support est limité dans le temps.					Subvention dette:						
					-						
Subvention comptant:					-						
Dépôts des promoteurs:					-						
Coût net pour la Ville			2 100	1 730	-	3 830	-	3 830			
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet			
		2 428,0	3 830			-		6 258			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)											
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses			6								
Total (récurrent)			6	6	6	6	6	6			
Nombre années / personnes											
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-			
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Ressources humaines						-					
Autres familles de dépenses						-					
Total			-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes						-					
Planification du projet											
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Phase de planification	sept-14	Preuve de concept en cours, planification détaillée du projet; début de la phase Réalisation			Emprunt	Paiement au comptant					
Preuve de concept	oct-14	Migration d'un premier lot de 13 applications pour valider les hypothèses (efforts et durée).									
Fin des travaux	déc-16	Migration de plus de 100 applications Oracle et des bases de données reliées - Atteinte des bénéfices					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION									
74800	Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE)			Programme ○	Projet ●	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Aude Clotteau		Classe de l'estimation des coûts	±5%		
		Directeur de service	Jocelyne Bourget		Fiches liées N°			Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<p>Le projet consiste à optimiser certaines pratiques d'affaires en termes d'opérations de déneigement et de paiement, afin de mettre en place un système qui permet d'enregistrer efficacement les mesures télémétriques du chargement/déchargement de la neige, tout en offrant la possibilité de compiler les transports de neige par contrat, donc par entrepreneur, selon les différents types d'opérations de déneigement.</p> <p>SIT-Neige offre à l'ensemble des unités d'affaires une nouvelle solution technologique, soutenue par des instruments de mesures télémétriques adaptés, qui répond aux objectifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrôler et suivre le volume de neige transporté aux différents sites de surfaces et aux égouts; - Suivre avec exactitude le volume de neige acheminé à chacun des sites par le transporteur pour fins de paiement- Identifier la provenance du camion de déchargement; - Émettre une facturation exacte; - Prévenir les risques de fraude; - Améliorer l'efficacité opérationnelle. 			Tous les arrondissements						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
Justification et bénéfices du projet			COÛT DU PROJET (En milliers \$)						
<p>Cette acquisition est proposée par le Service de la concertation des arrondissements (SCA). Le système SIT-Neige viendra remplacer différents systèmes utilisés par les 19 arrondissements dont Ceten. Il vient favoriser la production de données intégrées, fiables et représentatives de l'état de la situation lors des opérations de déneigement à travers la Ville de Montréal. Étant donné la diversité des outils utilisés dans les unités d'affaires, le manque de contrôle des activités financières liées à ces opérations et le coût très élevé de ces mêmes opérations, il est important de se doter d'une technologie qui vient répondre aux besoins des arrondissements.</p> <p>Nonobstant la gouvernance inhérente aux opérations de déneigement, il est avantageux pour la Ville de posséder un système unique de contrôle du transport de la neige mais coûteux si chaque arrondissement garde ou développe et implante son propre système fonctionnant différemment d'un arrondissement à l'autre. Si SIT-Neige ne s'implante pas, plusieurs bénéfices ne se réaliseront pas dont, notamment, la gestion de la capacité des Lens, l'intégration avec d'autres systèmes déjà utilisés à la Ville, la gestion multi-site, la conformité aux exigences du processus de certification des contrôles financiers de la Ville ainsi que la réponse aux recommandations du rapport du contrôleur interne.</p>			Sources externes de financement						
			Subvention dette:						
			Subvention comptant:						
			Dépôts des promoteurs:						
			Coût net pour la Ville						
			Coût net du projet						
			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)						
			Dépenses récurrentes						
			Dépenses ponctuelles						
			Planification du projet			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Échéance			Commentaires						
Plans et Devis	mars-14	Présentation au CSTI							
Début des travaux	01-mai-14	Présentations au CCPE / CE / CPEC - Adoption par le CM le 28 avril 2014							
Fin des travaux	28-févr-16	Deux livraisons sont prévues au projet : première prévue le 15 novembre 2014 / deuxième le 15 novembre 2015							
			Emprunt	Paiement au comptant					
			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		

IDENTIFICATION												
74850	Renseignement				Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	c ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%				
UNITÉ D'AFFAIRES							Classe de l'estimation des coûts					
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information			Responsable du projet	Sophie Krzemien-Helias			Fiches liées N°	Commentaires			
				Directeur de service	Jocelyne Bourget							
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
Le projet vise à effectuer des travaux de rehaussement majeur sur le système de gestion du renseignement actuellement utilisé par la Division du renseignement du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).					COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
					Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
					Protection	Agglo	109	-	-	109		109
					Protection	Agglo				-		-
					Protection	Agglo				-		-
					Coût total		109	-	-	109	-	109
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement							
					Subvention dette:							
					Subvention comptant:							
					Dépôts des promoteurs:							
					Coût net pour la Ville							
					109	-	-	-	109	-	-	109
					Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
						1 592,0	109			-	1 701	
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
					Dépenses récurrentes							
					2015	2016	2017	2018	2019	2020		
					Ressources humaines	67	2	2	2	2	2	
					Autres familles de dépenses	46	1	1	1	1	1	
					Total (récurrent)	113	116	119	122	125	128	
					Nombre années / personnes	1	1	1	1	1	1	
					Total A/P (récurrent)	1	2	3	4	5	6	
					Dépenses ponctuelles							
					2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
					Ressources humaines			-				
					Autres familles de dépenses			-				
					Total	-	-	-	-	-		
					Nombre années / personnes			-				
Planification du projet					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Échéance		Commentaires			Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et Devis	mars-14	Démarrage de la phase de faisabilité										
Début des travaux	sept-14	Démarrage de la phase de réalisation										
Fin des travaux	mars-15	Fin de la phase de clôture du projet			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		

IDENTIFICATION													
70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)					Programme ○	Projet ●	A ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%					
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Sabrina Rassy		Classe de l'estimation des coûts							
			Directeur de service	Jocelyne Bourget		Fiches liées N°	Commentaires						
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement									
<p>Afin de connaître en détail l'état des structures, de les inspecter et de planifier les interventions qui assurent une utilisation sécuritaire, la Division ponts et tunnels (DPT) utilise actuellement une petite application informatique développée il y a 20 ans. Cette dernière présente des limitations sérieuses qui affectent la qualité du suivi et des interventions.</p> <p>Par l'entremise d'une entente signée en 2011, la DPT a obtenu du ministère des Transports du Québec (MTQ) le droit d'utiliser, sans frais d'acquisition, une application spécialisée de gestion des structures, développée par le MTQ au coût de 4 500 000\$.</p> <p>Le projet consiste à implanter la solution du MTQ, et d'y apporter les personnalisations nécessaires afin de la rendre efficace et efficiente. Les modules à implanter sont :</p> <p>1) Module Inventaire/Inspections (MII); 2) Module Planification stratégique (MPS);</p> <p>De plus, la solution devra s'intégrer aux autres systèmes en place au moyen du développement d'interfaces avec les systèmes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGS (localisation des structures); • Gestion des documents / serveur de fichiers; • Oracle BI Publisher (outil de génération de rapports). 				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total				
Protection	Corpo	146	49				195		195				
Protection	Agglo						-		-				
Protection	Agglo						-		-				
Coût total		146	49	-			195	-	195				
Justification et bénéfices du projet								Sources externes de financement					
<p>OPTIMISATION DES ENGAGEMENTS FINANCIERS - Il sera possible d'utiliser les données des inspections des structures pour préparer un plan d'intervention mieux ciblé qui permettra d'optimiser les coûts d'investissement. Le plan de transport de la Ville indique que des investissements majeurs sont requis au cours des prochaines années pour maintenir le réseau routier en ordre. Un investissement stratégique basé sur l'analyse des différents scénarios à l'aide d'un système de gestion et de planification permettra de cibler les structures à réparer en priorité et qui ont un rapport coût/bénéfice le plus élevé. Cette stratégie permettra d'optimiser le temps alloué à la planification et de faire des économies annuelles en diminuant de 5% le budget total des investissements de réfection.</p> <p>INTERVENTIONS MIEUX CIBLÉES - En nous basant sur les résultats d'inspection des éléments de chaque structure, nous pourrions mieux cibler les interventions à faire sur les structures.</p> <p>UTILISATION D'UN SYSTÈME COMMUN - Le fait d'acquérir le système utilisé par le MTQ nous permettra de suivre les mêmes façons de faire et d'uniformiser les données colligées dans le système.</p> <p>TEMPS DE FORMATION RÉDUIT - Les consultants externes et sous-traitants qui ont le mandat d'effectuer les inspections des structures connaissent déjà le système du MTQ, il ne sera donc pas nécessaire de les former sur une application différente.</p> <p>ACCÈS RAPIDE ET INTÉGRÉ AUX DONNÉES ACTUELLES ET HISTORIQUES DES STRUCTURES - Le système du MTQ permet d'interfacer différents logiciels déjà en place à la Ville de Montréal. Ainsi, ce système deviendra le guichet unique pour trouver toute l'information pertinente sur une structure, que ce soit des photos, des plans ou d'autres documents. De plus, comme le logiciel conserve les données historiques des inspections et des interventions, il sera rapide et facile de trouver l'information recherchée à un seul endroit.</p> <p>UNIFORMISATION DES PRATIQUES - Les pratiques d'inspection et de suivi entre le MTQ et la DPT seront unifiées, ce qui permettra de parler un langage commun lors des discussions sur des structures à responsabilité partagée. Par le fait même, il sera possible de bénéficier de ressources connaissant déjà le logiciel et les façons de faire (consultants, sous-traitants, employés).</p> <p>AMÉLIORATION DE LA PLANIFICATION DES INTERVENTIONS - Une analyse coût/bénéfice sera disponible, ce qui n'est pas le cas actuellement. La planification pourra évaluer différents scénarios selon les budgets disponibles ou selon l'état des ouvrages désirés.</p> <p>AMÉLIORATION DE LA GESTION DES INFORMATIONS - Ayant des informations plus détaillées et conservées dans le temps, il sera plus facile d'obtenir des informations selon les besoins techniques ou administratifs. Les droits d'accès étant mieux contrôlés, l'information saisie dans le système aura plus de valeur et la confiance dans les données sera améliorée.</p>				Subvention dette:					-		-		
				Subvention comptant:							-		-
				Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville		146	49	-			195	-	195				
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet						
		483,0	195			-	678						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)													
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020						
Ressources humaines (STI)		73	1	1	2	2	2						
Autres familles de dépenses (domaine d'affa		15	0	0	0	0	0						
Total (récurrent)		88	90	92	94	96	98						
Nombre années / personnes		1											
Total A/P (récurrent)		1	1	1	1	1	1						
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur						
Ressources humaines					-								
Autres familles de dépenses					-								
Total		-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes					-								
Planification du projet								MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Échéance		Commentaires											
Plans et Devis								Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux													
Fin des travaux								- \$	- \$				
							- \$	- \$					
							- \$	- \$					
							- \$	- \$					
							- \$	- \$					

IDENTIFICATION																																																																																						
74860	Geo-Trafic					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%																																																																													
					○	●																																																																																
UNITÉ D'AFFAIRES																																																																																						
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information				Responsable du projet	Geneviève Jodoin																																																																																
					Directeur de service	Jocelyne Bourget																																																																																
							Fiches liées N°	Commentaires																																																																														
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																						
<p>Nature du projet</p> <p>Le projet "Géo-Trafic" vise la création et le déploiement d'une source d'information intégrée (base de données), dotée d'une interface cartographique permettant de visualiser en temps réel l'état de la circulation sur le réseau artériel de Montréal. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large de la mise en place de systèmes de transport intelligents, prévue dans le Plan de transport de la Ville de Montréal.</p> <p>Cette source d'information doit jeter les bases d'une cartographie dynamique permettant de connaître en temps réel l'état général du réseau routier de la Ville de Montréal en mode multipartenaire.</p> <p>Des mécanismes d'échange, de partage et de traitement de ces informations doivent être élaborés, ainsi qu'une plateforme de visualisation accessible aux partenaires de la Ville.</p>					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																																																	
					Sélection de l'arrondissement																																																																																	
					Sélection de l'arrondissement																																																																																	
					Sélection de l'arrondissement																																																																																	
<p>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>750</td> <td></td> <td>750</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>750</td> <td>-</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table>										Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	Protection	Corpo	250	250	250	750		750						-		-						-		-	Coût total		250	250	250	750	-	750																																					
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																															
Protection	Corpo	250	250	250	750		750																																																																															
					-		-																																																																															
					-		-																																																																															
Coût total		250	250	250	750	-	750																																																																															
<p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>Justification L'implantation de cet outil de gestion de la circulation permettra de construire la fondation d'un système capable d'afficher: - Les entraves des travaux et occupations de la voie; - Les événements ponctuels ou planifiés; - Les incidents (accidents, bris d'aqueduc, pannes, etc.); - Les conditions routières de la circulation.</p> <p>Les objectifs du projet sont: - Uniformiser l'information reliée à la fluidité de la circulation; - Faciliter l'intégration des données; - Faciliter l'utilisation des outils multiples; - Mettre à jour et partager l'information en temps réel; - Accéder à l'état du réseau routier en matière d'événements.</p> <p>Cette initiative s'inscrit dans la démarche de la Ville intelligente et apprenante avec comme principes directeurs de développement: la fiabilité des informations, le respect des normes canadiennes en matière de système de transport intelligent (TMDD, ATIS, etc.) et le principe de non-dédoublement de saisie des données de circulation.</p> <p>Bénéfices : Outre la possibilité de fournir de l'information aux voyageurs pour faciliter les choix de déplacement, les bénéfices visés sont: - Fournir une source fiable et unique pour la consultation des informations sur l'état du réseau routier; - Permettre une meilleure planification des déplacements pour le contournement des entraves; - Diminuer les délais d'intervention des premiers répondants; - Fournir des informations permettant l'ajustement rapide des mécanismes de contrôle du trafic; - Réduire les coûts indirects associés à la congestion dans la région de Montréal; - Réduire la consommation d'essence et les émissions de gaz à effet de serre; - Améliorer la sécurité des utilisateurs du réseau routier; - Favoriser l'utilisation des modes de transports collectifs et actifs.</p> <p>Légende: SDP: À venir suite au dossier de projet</p>					<p>Sources externes de financement</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>750</td> <td>-</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Coût net du projet</th> <th>Avant 2015</th> <th colspan="3">PTI 2015 - 2017</th> <th>Après 2017</th> <th>Total Projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200,0</td> <td colspan="3">750</td> <td>-</td> <td>950</td> </tr> </tbody> </table>					Subvention dette:					-		-	Subvention comptant:					-		-	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville	250	250	250	250	750	-	750	Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	200,0	750			-	950																																
Subvention dette:					-		-																																																																															
Subvention comptant:					-		-																																																																															
Dépôts des promoteurs:					-		-																																																																															
Coût net pour la Ville	250	250	250	250	750	-	750																																																																															
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet																																																																																
	200,0	750			-	950																																																																																
<p>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>SDP</td> <td>SDP</td> <td>SDP</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>SDP</td> <td>SDP</td> <td>SDP</td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>SDP</td> <td>SDP</td> <td>SDP</td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines	-	-	-	SDP	SDP	SDP	Autres familles de dépenses	-	-	-	SDP	SDP	SDP	Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes	-	-	-	SDP	SDP	SDP	Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	Ressources humaines				-			Autres familles de dépenses				-			Total	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes				-		
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																																																
Ressources humaines	-	-	-	SDP	SDP	SDP																																																																																
Autres familles de dépenses	-	-	-	SDP	SDP	SDP																																																																																
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																																																
Nombre années / personnes	-	-	-	SDP	SDP	SDP																																																																																
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																																																
Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																																																																
Ressources humaines				-																																																																																		
Autres familles de dépenses				-																																																																																		
Total	-	-	-	-	-	-																																																																																
Nombre années / personnes				-																																																																																		
<p>Planification du projet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Échéance</th> <th colspan="2">Commentaires</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Phase de planification</td> <td>déc-14</td> <td>Travaux de planification en cours en 2014 avec la préparation d'un devis technique</td> </tr> <tr> <td>Début des travaux</td> <td>janv-15</td> <td>Développement et intégration des données des premiers partenaires de la Ville en 2015 (Géomatique et MTQ)</td> </tr> <tr> <td>Fin des travaux</td> <td>mars-17</td> <td>Intégration graduelle des sources de données des partenaires jusqu'en 2017.</td> </tr> </tbody> </table>										Échéance	Commentaires		Phase de planification	déc-14	Travaux de planification en cours en 2014 avec la préparation d'un devis technique	Début des travaux	janv-15	Développement et intégration des données des premiers partenaires de la Ville en 2015 (Géomatique et MTQ)	Fin des travaux	mars-17	Intégration graduelle des sources de données des partenaires jusqu'en 2017.																																																																	
Échéance	Commentaires																																																																																					
Phase de planification	déc-14	Travaux de planification en cours en 2014 avec la préparation d'un devis technique																																																																																				
Début des travaux	janv-15	Développement et intégration des données des premiers partenaires de la Ville en 2015 (Géomatique et MTQ)																																																																																				
Fin des travaux	mars-17	Intégration graduelle des sources de données des partenaires jusqu'en 2017.																																																																																				
<p>MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Emprunt</th> <th>Paiement au comptant</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> </tr> </tbody> </table>										Emprunt	Paiement au comptant									- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																																									
Emprunt	Paiement au comptant																																																																																					
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																																																													

IDENTIFICATION											
70015	Système de relève des compteurs d'eau						Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de 50% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information			Responsable du projet	Alexandre Viens			Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Jocelyne Bourget							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				15_4905_002			Cette fiche de projet est en lien direct avec la fiche de projet du Service de l'eau pour le projet Mesure de la consommation de l'eau (50015).				
Nature du projet				<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
<p>Le projet dans son ensemble vise à acquérir un système de relève qui permettra de lire, à terme, près de 20 000 compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions (ICI). La participation du Service des technologies de l'information (SIT) consiste à travailler de concert avec le Service de l'eau au projet d'acquisition d'un système de relève. Le travail du STI consiste notamment dans l'aide à la rédaction du devis technique, l'implantation des solutions informatiques proposées par le fournisseur externe pour le fonctionnement du système de relève ainsi qu'à la mise en place des mesures de sécurité informatique requises.</p> <p>Ce projet s'inscrit dans le programme de Mesure de la Consommation de l'Eau avec comme but ultime d'accroître la productivité des activités d'exploitation des compteurs d'eau en permettant de lire, relever et exploiter les compteurs à distance. L'objectif est de permettre de passer de 15 lectures/jour/pers. à 100 lectures/jour/pers. minimalement.</p> <p>Cette fiche concerne particulièrement le volet TI du projet et présente les informations relatives aux travaux du projet du STI. Le projet du côté du Service de l'eau s'intitule Mesure de la consommation de l'eau et porte le numéro Investi 50015.</p>				<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)											
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultime	Total		
Protection		Agglo		78	65	64	207		207		
Protection		Corpo		69	57	57	183		183		
							-		-		
Coût total				147	122	121	390	-	390		
Justification et bénéfices du projet											
Justification				Sources externes de financement							
Actuellement, le Service de l'eau ne possède pas un seul système de relève automatisée. Les relevés actuellement se font manuellement ou via des systèmes hérités des arrondissements et/ou ville liées.				Subvention dette:							
L'implantation du nouveau système permettra:				Subvention comptant:							
<ul style="list-style-type: none"> - De suivre la réduction des fuites comme indicateur de fiabilité du réseau de distribution; - De faire, à terme, une lecture quatre (4) fois par année de 20 000 compteurs d'eau; - De pouvoir s'intégrer aux applications en place PI et Oracle (S56) pour la facturation aux Finances; - De permettre aux différents services de l'agglomération d'utiliser un seul système pour l'exploitation des compteurs; - De fournir aux clients ICI, une lecture de leur consommation d'eau via un portail; - À terme, tendre vers un système de type ville intelligente. 				Dépôts des promoteurs:							
Bénéfices				Coût net pour la Ville							
Gains en productivité				147		122		121		390	
<ul style="list-style-type: none"> - Diminuer le nombre de ressources dédiées à cette activité, soit 2,5 années-personne; - Diminution notable du temps requis pour effectuer la relève des compteurs d'eau (de 45 minutes à 5 minutes en moyenne); - Diminuer les erreurs de lecture, et donc, l'exécution de nouvelles lectures sur celles erronées (relecture), diminution de 20% à 5% à la mise en route; - Diminuer le coût moyen d'exploitation par compteur. 				Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017		Total Projet	
Santé et sécurité au travail				87,0		390				477	
<ul style="list-style-type: none"> - Diminuer les risques liés à la relève dans des espaces clos. 											
Meilleure qualité de l'information sur la consommation de l'eau et l'état du réseau											
<ul style="list-style-type: none"> - Fiabilité des données aux fins de bilans et de tarification; - Quantification du volume des fuites dans le réseau. 											
Segmentation des coûts											
Le coût de projet pour le volet TI se divise en masse salariale et en infrastructures pour 2015 de la façon suivante:											
122 000\$ pour la masse salariale et 25 000\$ pour l'achat de matériels et logiciels (infrastructures).											
Pour les années 2016 et 2017 il s'agit uniquement de salaires.											
Planification du projet											
Échéance		Commentaires									
Phase de planification	déc-14	Travaux de planification en cours en 2014 avec la préparation d'un devis technique pour lancement appel d'offres.									
Début des travaux	janv-15	Octroi du contrat d'acquisition d'équipements et de services techniques pour un déploiement progressif de 2015 à 2017.									
Fin des travaux	juin-16	La mise en place de l'outil technologique doit se terminer en 2016, toutefois le déploiement des émetteurs pour la relève des compteurs d'eau se poursuivra jusqu'en 2017									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)											
Emprunt		Paiement au comptant									
-		-		-	-	-	-	-	-		

IDENTIFICATION									
60005	<i>Enveloppe pour nouveaux projets</i>			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	D ▼ Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	À déterminer					
			Directeur de service	Jocelyne Bourget					
				Fiches liées N°	Commentaires				
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet				<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
Programme regroupant des projets à déterminer selon les nouvelles orientations de la Ville.									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement		Agglo		7 980	11 003	19 285	38 269	-	38 269
Développement		Corpo		7 049	9 719	18 307	35 074	-	35 074
							-		-
Coût total				15 029	20 722	37 592	73 343	-	73 343
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement					
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				15 029	20 722	37 592	73 343	-	73 343
Coût net du projet				Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
						73 343		-	73 343
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes				-	-	-	-	-	-
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	-
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Échéance		Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant				
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
70150	<i>Remplacement du portail web de la Ville</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	B ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Martin Lefebvre		Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Jocelyne Bourget						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			15_4204_033	Projet inclus dans le programme "Amélioration de la performance organisationnelle (APO). Les coûts du projet 2015-2017 seront ultérieurement ajustés pour que l'enveloppe budgétaire du programme APO soit respectée.			
<p>Unité d'affaires cliente : Direction générale - Bureau de la ville intelligente et numérique. Promoteur : Stéphane Goyette.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accélérer et améliorer le déploiement des plateformes web en favorisant le logiciel libre; - Rationaliser le nombre de pages sur Internet par un portail de productivité et un Webzine Montréal; - Optimiser la stratégie des médias sociaux; - Poursuivre la démarche d'ouverture des données; - Harmoniser les cartes citoyennes et la carte accès Montréal (CAM); - Authentifier le citoyen et personnaliser l'offre par le moyen d'une zone "mon espace"; - Développer l'offre de mobilité, notamment par le développement d'une apps Montréal (incluant Open 311) et le design adaptatif; - Mise en place de services web géoréférencés, etc. <p>Ce projet inclut le projet 70023 Remplacement portail Web Ville: DDC Portail Collaboratif du SPVM (Intranet/Extranet).</p>			<p>Sélection de l'arrondissement</p> <p>Sélection de l'arrondissement</p> <p>Sélection de l'arrondissement</p> <p>Sélection de l'arrondissement</p>							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total		
Développement		Agglo	1 805	2 974	2 124	6 903		6 903		
Développement		Corpo	1 595	2 626	1 876	6 097		6 097		
Protection		Agglo				-		-		
Coût total			3 400	5 600	4 000	13 000	-	13 000		
Justification et bénéfices du projet										
<ul style="list-style-type: none"> - Offre en ligne de la Ville plus actuelle; - Accès rapide avec information personnalisée; - Offre adaptée aux appareils utilisés; - Échanges améliorés avec la Ville; - Sentiment d'appartenance à la collectivité ; - Transparence; - Amélioration des échanges avec les citoyens; - Démocratie participative; - Amélioratin de l'image globale de l'organisation; - Utilisation de logiciels libres. 			Sources externes de financement							
			Subvention dette:					-		-
			Subvention comptant:					-		-
			Dépôts des promoteurs:					-		-
			Coût net pour la Ville		3 400	5 600	4 000	13 000	-	13 000
			Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet
						13 000			-	13 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ressources humaines		600	624	140	27	28	28			
Autres familles de dépenses		320	180	10	10	11	11			
Total (récurrent)		920	1 724	1 874	1 912	1 951	1 990			
Nombre années / personnes		6	6	1						
Total A/P (récurrent)		6	12	13	13	13	13			
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Ressources humaines					-					
Autres familles de dépenses					-					
Total		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes					-					
Planification du projet										
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant					
Début des travaux										
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$			

IDENTIFICATION							
71850	<i>Système de gestion du passif environnemental</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre
Classe de l'estimation des coûts 50% à 100%							
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Geneviève Jodoin			
			Directeur de service	Jocelyne Bourget			
				Fiches liées N°	Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
Afin de se conformer au Chapitre SP.3260 intitulé "Passif au titre des sites contaminés" des normes comptables canadiennes, la Ville doit évaluer les coûts de réhabilitation de plusieurs centaines de terrains municipaux pour l'exercice financier 2015. Pour y parvenir, le Service de l'environnement prévoit élaborer une base de données spécifique au passif environnemental afin de permettre l'évaluation des coûts et la mise à jour des propriétés, et ce, annuellement.							
				COÛT DU PROJET (En milliers \$)			
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur
Développement	Corpo		300			300	
						-	-
						-	-
Coût total			300	-	-	300	-
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement			
Subvention dette:							-
Subvention comptant:							-
Dépôts des promoteurs:							-
Coût net pour la Ville			300	-	-	300	-
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet
			300			-	300
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019
Ressources humaines			-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-
Total (récurrent)			-	-	-	-	-
Nombre années / personnes			-	-	-	-	-
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018
Ressources humaines						-	
Autres familles de dépenses						-	
Total			-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						-	
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Échéance		Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant		
Plans et Devis							
Début des travaux							
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION									
60000	<i>Opportunités technologiques</i>				Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de ±5%	
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information			Responsable du projet	Alain Tonhat			Fiches liées N°	Commentaires
				Directeur de service	Jocelyne Bourget				
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			15_4204_033	Projet inclus dans le programme "Amélioration de la performance organisationnelle (APO). Les coûts du projet 2015-2017 seront ultérieurement ajustés pour que l'enveloppe budgétaire du programme APO soit respectée.	
Le projet consiste à permettre au Service des technologies de l'information (STI) de mettre en place des solutions émergentes issues de l'innovation ou d'opportunités technologiques visant à optimiser les services offerts aux citoyens, à réduire les coûts de fonctionnement de la Ville ou encore à opérationnaliser des stratégies émanant de la mise en place de la ville intelligente.				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
Le projet consiste également à couvrir certains besoins urgents émanant de la capacité des projets et des programmes qui sont affectés par des déploiements imprévus ou des volumétries/performances à optimiser.				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Développement	Agglo			531	1 325	1 345	3 201	1 067	4 268
Développement	Corpo			469	1 170	1 188	2 827	942	3 769
							-		-
Coût total				1 000	2 495	2 533	6 028	2 009	8 037
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				1 000	2 495	2 533	6 028	2 009	8 037
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
				6 028			2 009		8 037
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet									
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant			
Début des travaux									
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION									
28020	<i>Système de gestion des projets d'immobilisation (GTI-Gespro)</i>					Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre	
Classe de l'estimation des coûts 50% à 100%									
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information			Responsable du projet	Michel Marceau			Fiches liées N°	
			Directeur de service	Jocelyne Bourget			Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet				<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
<p>Le système GTI-GESPRO est un des principaux systèmes utilisés pour appuyer le cycle de vie des projets d'immobilisation. Les fonctionnalités qu'il comprend appuient à des degrés divers la définition du projet, la préparation de l'appel d'offres, l'octroi du contrat et le suivi des décomptes. Son intégration avec les systèmes financiers de la Ville pour le contrôle budgétaire est partielle, sa capacité d'évolution est limitée et il est considéré comme désuet. Les récents travaux de la Commission d'enquête sur l'industrie de la construction (CEIC) ont mis en lumière l'existence de ce système et certaines de ses lacunes auprès du public, notamment en ce qui concerne l'intégrité et le contrôle des données. Cette situation a terni l'image de la Ville et mis en doute sa capacité de bien gérer ses projets.</p> <p>Le système intégré Montréal (SIMON), qui s'appuie sur la suite eBS d'Oracle, couvre déjà plusieurs des fonctions de gestion financière d'approvisionnement, de gestion des ressources humaines et de gestion de la paie. Cette suite comprend aussi une multitude d'autres modules qui permettent de supporter des fonctions complémentaires, telles que celles couvrant la gestion du portefeuille des projets et le cycle complet de gestion de chacun des projets. SIMON intègre aussi des mesures de contrôle robustes qui assurent l'intégrité des données. Le projet vise ainsi à remplacer le système GTI-GESPRO par des fonctions de la suite eBS d'Oracle selon les recommandations qui seront issues d'un dossier d'affaires à compléter. Bien que l'objectif soit d'outiller d'une façon uniforme et standardisée l'ensemble des services qui ont à gérer de grands projets, il est prévisible que le déploiement de la solution se fera selon une stratégie qui privilégiera des succès rapides et l'expérimentation avec un service pilote. Ce service serait celui d'infrastructure, voirie et transport.</p> <p>Unité d'affaires cliente : Service d'infrastructure, voirie et transport, direction Projets. Directeur du service : Marc Blanchet. Promoteur : Chantal Atywin</p>				COÛT DU PROJET (En milliers \$)					
		Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
		Protection	Agglo	458	467	477	1 402		1 402
		Protection	Corpo	404	412	421	1 237		1 237
							-		-
		Coût total		862	879	898	2 639		2 639
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement					
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				862	879	898	2 639		2 639
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet		
			2 639			-	2 639		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines			130	133	5	5	5		
Autres familles de dépenses					650	13			
Total (récurrent)		-	130	263	268	923	942		
Nombre années / personnes			1	1					
Total A/P (récurrent)		-	1	2	2	2	2		
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines					-				
Autres familles de dépenses					-				
Total		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes					-				
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis	2015								
Début des travaux		À déterminer suite au dossier d'affaires.							
Fin des travaux	2017								
Emprunt	Paiement au comptant								
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		

IDENTIFICATION																																																	
70055	<i>Mise à niveau des applications non conformes Windows 7</i>					Programme	Projet	B ▼ Classe de l'estimation des coûts ±15%	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre																																								
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																											
UNITÉ D'AFFAIRES																																																	
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information			Responsable du projet	Georges Dion			Fiches liées N°	Commentaires																																								
				Directeur de service	Jocelyne Bourget																																												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																	
<p>Nature du projet</p> <p>Le projet de migration des 16 000 postes de travail de la Ville de Montréal vers le système d'exploitation Windows 7 a nécessité des tests de compatibilité pour 500 applications créées et supportées par le Service des technologies de l'information (STI). De ce nombre, plusieurs doivent utiliser des solutions de contournement afin de les rendre utilisables. Évidemment, c'est sans surprises que s'y trouvent en majorité les applications développées il y a plus de 10 ans avec des langages et des plateformes de développement obsolètes. Les systèmes encore actifs en Access 97, 2002, Foxpro, DataEase, Informix, etc. y sont fortement représentés. Le présent projet consiste à remplacer par acquisition, réécriture ou migration, l'ensemble de ces applications dans des plateformes modernes et supportées par le Service des technologies de l'information (STI).</p>				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		15_4204_033	Projet inclus dans le programme "Amélioration de la performance organisationnelle (APO). Les coûts du projet 2015-2017 seront ultérieurement ajustés pour que l'enveloppe budgétaire du programme APO soit respectée.																																										
				Sélection de l'arrondissement																																													
				Sélection de l'arrondissement																																													
				Sélection de l'arrondissement																																													
<p>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>212</td> <td>1 062</td> <td>266</td> <td>1 540</td> <td></td> <td>1 540</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>188</td> <td>938</td> <td>235</td> <td>1 360</td> <td></td> <td>1 360</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût total</td> <td>400</td> <td>2 000</td> <td>500</td> <td>2 900</td> <td></td> <td>2 900</td> </tr> </tbody> </table>								Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	Protection	Agglo	212	1 062	266	1 540		1 540	Protection	Corpo	188	938	235	1 360		1 360						-		-	Coût total		400	2 000	500	2 900		2 900		
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total																																										
Protection	Agglo	212	1 062	266	1 540		1 540																																										
Protection	Corpo	188	938	235	1 360		1 360																																										
					-		-																																										
Coût total		400	2 000	500	2 900		2 900																																										
<p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>Les applications incompatibles avec le nouveau système d'exploitation en force à la Ville n'ont plus beaucoup de vie utile devant elles. En effet, bientôt le marché n'offrira plus que des ordinateurs 64 bits. De plus, les méthodes de contournement rendent difficile l'entretien de ces systèmes. L'expertise des équipes de programmation pour ces langages disparaît avec le départ à la retraite de nos développeurs et les écoles n'ont plus d'offres pour ceux-ci. Ces facteurs importants forcent la mise en œuvre d'un tel projet. Évidemment, ce sont souvent des systèmes liés aux opérations et de nature très spécialisée. De tels systèmes ont souvent peu d'utilisateurs, mais fournissent des données importantes pour l'organisation ou alimentent d'autres systèmes. Chaque système que nous pourrions remplacer par une solution du marché (libre ou commercial) ou réécrire dans un langage moderne augmentera notre capacité en exploitation et évolution à la hauteur du nombre d'incidents et de demandes de changement qui prévalaient. Il en résultera un délestage des plateformes obsolètes rendant nos environnements plus efficaces et plus sécuritaires.</p> <p>Dossier à l'étape d'énoncé de projet. Un dossier d'affaires devra être rédigé.</p>																																																	
<p>Sources externes de financement</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td></td> <td>400</td> <td>2 000</td> <td>500</td> <td>2 900</td> <td></td> <td>2 900</td> </tr> </tbody> </table>								Subvention dette:					-		-	Subvention comptant:					-		-	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville		400	2 000	500	2 900		2 900										
Subvention dette:					-		-																																										
Subvention comptant:					-		-																																										
Dépôts des promoteurs:					-		-																																										
Coût net pour la Ville		400	2 000	500	2 900		2 900																																										
<p>Coût net du projet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>Avant 2015</th> <th colspan="3">PTI 2015 - 2017</th> <th>Après 2017</th> <th>Total Projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">2 900</td> <td>-</td> <td>2 900</td> </tr> </tbody> </table>									Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet			2 900			-	2 900																												
	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet																																											
			2 900			-	2 900																																										
<p>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-	Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																											
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-																																											
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-																																											
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																											
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-																																											
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																											
<p>Dépenses ponctuelles</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	Ressources humaines				-			Autres familles de dépenses				-			Total	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes				-									
	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																											
Ressources humaines				-																																													
Autres familles de dépenses				-																																													
Total	-	-	-	-	-	-																																											
Nombre années / personnes				-																																													
Planification du projet																																																	
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																												
Plans et Devis	2015				Emprunt	Paiement au comptant																																											
Début des travaux	2015																																																
Fin des travaux	2016				- \$	- \$	- \$																																										

IDENTIFICATION																						
70500	Bureau de demain				Programme	Projet	D ▼			Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%												
UNITÉ D'AFFAIRES																						
Requérant N°: 4204	Technologie de l'information			Responsable du projet	André Ouimet			Classe de l'estimation des coûts														
				Directeur de service	Jocelyne Bourget			Fiches liées N°	Commentaires													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																						
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					15_4204_033		Projet inclus dans le programme "Amélioration de la performance organisationnelle (APO). Les coûts du projet 2015-2017 seront ultérieurement ajustés pour que l'enveloppe budgétaire du programme APO soit respectée.															
Nature du projet					Tous les arrondissements																	
Ce projet d'envergure, mandaté par l'Administration municipale, vise essentiellement à mettre en œuvre une nouvelle solution du bureau comprenant la mobilité, les logiciels bureautiques, la virtualisation des postes de travail, les services en infonuagique (courrier et stockage), la révision des équipements de bureau (ordinateurs et téléphones), des espaces de travail, des éléments de collaboration (messagerie instantanée, partage des documents et des fichiers, vidéoconférence, etc.).					Sélection de l'arrondissement																	
					Sélection de l'arrondissement																	
					Sélection de l'arrondissement																	
Les objectifs de ce projet sont d'optimiser les coûts, de fournir un environnement de travail efficace, moderne et sécuritaire aux employés et de favoriser la mobilité, le travail collaboratif et le partage d'information.					COÛT DU PROJET (En milliers \$)																	
					Dévelop. / protection		Compétence		2015		2016		2017		Total PTI		Ultimeur		Total			
					Protection		Agglo		797		2 655		1 593		5 045		266		5 310			
					Protection		Corpo		704		2 345		1 407		4 456		235		4 690			
Justification et bénéfices du projet					Coût total		1 500		5 000		3 000		9 500		500		10 000					
					Sources externes de financement																	
					Subvention dette:																	
					Subvention comptant:																	
					Dépôts des promoteurs:																	
					Coût net pour la Ville		1 500		5 000		3 000		9 500		500		10 000					
					Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017				Après 2017		Total Projet							
							240,0		9 500				500		10 240							
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																	
					Dépenses récurrentes		2015		2016		2017		2018		2019		2020					
					Ressources humaines																	
					Autres familles de dépenses				360		7		7		7		8					
					Total (récurrent)		-		360		367		375		382		390					
					Nombre années / personnes																	
					Total A/P (récurrent)		-		-		-		-		-		-					
					Dépenses ponctuelles																	
					Ressources humaines																	
					Autres familles de dépenses																	
					Total		-		-		-		-		-		-					
					Nombre années / personnes																	
Planification du projet					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																	
Échéance		Commentaires			Emprunt		Paiement au comptant															
Plans et Devis																						
Début des travaux	janv-15																					
Fin des travaux	déc-17				-		-		-		-		-		-		-		-		-	

IDENTIFICATION										
71750	<i>Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)</i>					Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	B ▼ Classe de l'estimation des coûts ±15%	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4204	Technologie de l'information		Responsable du projet	Geneviève Jodoin		Fiches liées N°		Commentaires		
			Directeur de service	Jocelyne Bourget						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
			Tous les arrondissements							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
Le projet vise à mettre en place un outil approprié pour soutenir les activités du Service de l'environnement dans l'application du Règlement relatif à la pollution atmosphérique (règlement 90) et du Règlement relatif aux rejets des eaux usées dans les réseaux d'égouts et les cours d'eau (règlement 87). La mise en application de ces règlements nécessite des études techniques et des enquêtes, une surveillance continue des établissements industriels, des prélèvements d'échantillons à la source (dans les cheminées ou les égouts), des analyses de l'air ambiant et des relevés écologiques des lacs et des cours d'eau.			COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
			Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI
Développement		Agglo		750	1 000	1 000	2 750	125	2 875	
							-		-	
							-		-	
Coût total				750	1 000	1 000	2 750	125	2 875	
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement							
			Subvention dette:				-		-	
			Subvention comptant:				-		-	
			Dépôts des promoteurs:				-		-	
			Coût net pour la Ville		750	1 000	1 000	2 750	125	2 875
			Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
					-		2 750		125	2 875
Installé en 2014, le système GAE actuel est désuet et ne répond plus aux besoins évolutifs du contrôle de la qualité de l'air et de l'eau. GAE n'est pas en mesure de s'adapter aux modifications fréquentes des règlements. De plus, le système ne répond ni aux besoins d'analyse (absence d'indicateurs de performance et de rapports), ni à la nécessité de suivre les meilleures pratiques de travail du domaine de l'environnement.			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
			Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines		250								
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)		250	250	250	250	250	250			
Nombre années / personnes		2								
Total A/P (récurrent)		2	2	2	2	2	2			
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Ressources humaines					-					
Autres familles de dépenses					-					
Total		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes					-					
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis	2015									
Début des travaux		Dossier à l'étape d'énoncé de projet. Un dossier d'affaires devra être rédigé								
Fin des travaux	2017									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		-	-	-	-			

IDENTIFICATION											
60006	<i>Investissements Ville intelligente et numérique</i>					Programme	Projet	B ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de ±15%			
						☉	○				
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Daniel Lemay			Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Jocelyne Bourget							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			15_4204_033	Projet inclus dans le programme "Amélioration de la performance organisationnelle (APO). Les coûts du projet 2015-2017 seront ultérieurement ajustés pour que l'enveloppe budgétaire du programme APO soit respectée.				
Unité d'affaires cliente : Direction générale - Bureau de la ville intelligente et numérique. Promoteur : Stéphane Goyette.			Tous les arrondissements								
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>								
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>								
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>								
Le Bureau de la ville intelligente et numérique doit produire d'ici la fin de l'année 2014, la Stratégie Montréal, ville intelligente et numérique. Les initiatives qui seront identifiées dans la stratégie trouveront leur financement à l'intérieur de ce projet.			COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
			Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
			Développement	Agglo	1 062	2 124	2 124	5 310		5 310	
			Développement	Corpo	938	1 876	1 876	4 690		4 690	
							-			-	
			Coût total		2 000	4 000	4 000	10 000	-	10 000	
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement								
			Subvention dette:					-		-	
			Subvention comptant:					-		-	
			Dépôts des promoteurs:					-		-	
			Coût net pour la Ville		2 000	4 000	4 000	10 000	-	10 000	
			Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet		
				-	10 000			-	10 000		
Si la ville intelligente comporte une majorité de composantes non technologiques, les technologies de l'information et des communications (TIC) sont néanmoins une composante essentielle pour l'aider à naître et prospérer.			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
			Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			Ressources humaines		100	200	200				
			Autres familles de dépenses		100	200	200				
			Total (récurrent)	-	200	600	1 000	1 000	1 000		
			Nombre années / personnes		1	2	2				
			Total A/P (récurrent)	-	1	3	5	5	5		
En ce sens, et dans ce contexte, les TIC peuvent aider à améliorer la confiance des citoyens envers leurs institutions, en les considérant comme des contributeurs aux opérations, à la vie démocratique, ou encore en améliorant la transparence de l'organisation.			Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
			Ressources humaines					-			
			Autres familles de dépenses					-			
			Total	-	-	-	-	-	-	-	
			Nombre années / personnes					-			
Planification du projet			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
	Échéance	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant							
Plans et Devis	2015-04-30	Planification des projets liés à la stratégie									
Début des travaux	2015-05-01	Début de la réalisation des projets. Mise en exploitation au fur et à mesure des initiatives.									
Fin des travaux	2017-12-31	Conclusion de la première vague d'investissements en matière de ville intelligente.	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION																																																	
72760	<i>Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre																																										
UNITÉ D'AFFAIRES				Classe de l'estimation des coûts		50% à 100%																																											
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Geneviève Jodoin		Fiches liées N°	Commentaires																																										
			Directeur de service	Jocelyne Bourget																																													
DESCRIPTION GÉNÉRALE			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																														
Nature du projet			Sélection de l'arrondissement																																														
			Sélection de l'arrondissement																																														
			Sélection de l'arrondissement																																														
			Sélection de l'arrondissement																																														
Poursuite du développement et mise en œuvre des applications informatiques requises pour optimiser le suivi des contrats d'opérations de traitement des matières résiduelles.																																																	
Service client : Service de l'environnement. Directeur : Roger Lachance.																																																	
Justification et bénéfices du projet			COÛT DU PROJET (En milliers \$)																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultimeur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>525</td> <td></td> <td>525</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût total</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>525</td> <td>-</td> <td>525</td> </tr> </tbody> </table>					Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	Protection	Agglo	175	175	175	525		525						-		-						-		-	Coût total		175	175	175	525	-	525		
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total																																										
Protection	Agglo	175	175	175	525		525																																										
					-		-																																										
					-		-																																										
Coût total		175	175	175	525	-	525																																										
			Sources externes de financement																																														
			Subvention dette:																																														
			Subvention comptant:																																														
			Dépôts des promoteurs:																																														
			Coût net pour la Ville																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coût net du projet</th> <th>Avant 2015</th> <th>PTI 2015 - 2017</th> <th>Après 2017</th> <th>Total Projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>268,0</td> <td>525</td> <td>-</td> <td>793</td> </tr> </tbody> </table>					Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017	Après 2017	Total Projet		268,0	525	-	793																																
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017	Après 2017	Total Projet																																													
	268,0	525	-	793																																													
Assurer le suivi des opérations sur une base commune de traitement de données pour la facturation des contrats (pesée) et la réalisation des bilans massiques des matières résiduelles.																																																	
Le système doit fournir les fonctionnalités suivantes :			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																											
Ressources humaines																																																	
Autres familles de dépenses																																																	
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																											
Nombre années / personnes																																																	
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																											
<ul style="list-style-type: none"> Optimiser le suivi des billets de pesées pour les sites de traitement Éliminer l'échange d'information sur support papier et la double saisie, réduire les risques d'erreur Faciliter la validation de factures et la production de rapports automatisés d'aide à la gestion 																																																	
À noter qu'une évaluation des besoins pour une application de suivi des activités de collecte et transport des matières résiduelles sera réalisée en tenant compte de celle élaborée pour les activités de déneigement																																																	
Planification du projet			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																														
Échéance		Commentaires																																															
Plans et Devis																																																	
Début des travaux																																																	
Fin des travaux																																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Emprunt</th> <th>Paiement au comptant</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> </tr> </tbody> </table>					Emprunt	Paiement au comptant							- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																										
Emprunt	Paiement au comptant																																																
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																										

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT

- Commission des services électriques -

IDENTIFICATION										
69900	Conversion - Enfouissement des fils				Programme	Projet	c	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
					●	○				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1200	Commission des services électriques			Responsable du projet	Gilles Gaudet, Chef de division STI			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Serge A. Boileau, Président de la CSEM					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Finalisation des projets de l'entente 83-89 (projets réguliers) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec. Ces projets visent l'enfouissement ou le déplacement hors rue (D.H.R.) des réseaux câblés. Au PTI, il n'y a que les dépenses des projets d'enfouissement car ce sont les seules capitalisables. Les dépenses des projets de D.H.R. sont prévus au budget de la Ville. Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires (prévu au règlement S-6.01) pour la conversion de leur entrée électriques de même que certaines interventions requises par la Ville ou par des maîtres-électriciens pour compléter ces projets. Il y a aussi les frais de déplacement des réseaux des entreprises de télécommunications et le paiement de la somme de 3000\$ par poteau à Hydro-Québec (montant prévu à l'entente) dans les projets de D.H.R. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre.				Tous les arrondissements						
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total		
Développement	Corpo		1 600	1 200	1 000	3 800		3 800		
Protection	Agglo					-		-		
Protection	Agglo					-		-		
Coût total			1 600	1 200	1 000	3 800	-	3 800		
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:						-		-		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			1 600	1 200	1 000	3 800	-	3 800		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
			3 800				-	3 800		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines						-				
Autres familles de dépenses						-				
Total			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes						-				
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
69903	Enfouissement réseaux câblés 7,8 km - Ajustement de 10 kilomètres à l'Entente 83/89			Programme ●	Projet ○	c ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1200	Commission des services électriques		Responsable du projet Gilles Gaudet, Chef de division STI			Classe de l'estimation des coûts				
			Directeur de service Serge A. Boileau, Président de la CSEM			Fiches liées N°	Commentaires			
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<p>Enfouissement des réseaux câblés sur les rues identifiées au sommaire décisionnel numéro 1120810001 dans le cadre de l'entente 83-89 (volet 10 km) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec.</p> <p>Le règlement d'emprunt numéro 12-033 a été adopté (Montant de 13 600 000 \$).</p> <p>Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires pour la conversion de leur entrée électriques. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre et dans celui de l'agglomération. Les subventions sont prévues aux règlements S-6.01 et RCG 09-023).</p>			Ahuntsic-Cartierville							
			Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce							
			Mercier-Hochelaga-Maisonneuve							
			Sud-Ouest							
			Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur			
Développement		Corpo	5 400	2 200	2 900	10 500				
Protection		Agglo				-				
Protection		Agglo				-				
Coût total			5 400	2 200	2 900	10 500	-			
Justification et bénéfices du projet										
<p>L'investissement d'enfouissement est important pour les considérations de sécurité civile et les impacts négatifs des réseaux aériens sur le paysage urbain montréalais sont ressentis sur l'ensemble de la ville. Dans une optique d'équité, les tronçons retenus devaient répondre aux quatre critères suivants :</p> <p>1. Plan directeur et sécurité publique : faire partie d'un des arrondissements de l'ancienne ville de Montréal où il y a des tronçons avec des problèmes de sécurité publique ou civile selon le Plan directeur élargi de la CSEM;</p> <p>2. Réseau routier principal et sécurité publique : être considéré comme une artère au Plan directeur élargi;</p> <p>3. Opportunité d'optimisation : soulever une possibilité d'arrimage aux travaux municipaux déjà prévus au programme de réfection routière (PRR) ou ne pas entrer en conflit avec des travaux municipaux ou permettre de finaliser des travaux d'enfouissement partiellement entamés;</p> <p>4. Financier : être parmi les plus dispendieux au kilomètre linéaire.-</p> <p>- L'échéancier effectif des projets est tributaire de la réalisation des interventions des usagers des réseaux câblés, ainsi que des autres travaux d'infrastructures de la Ville</p>			Sources externes de financement							
			Subvention dette:						-	
			Subvention comptant:						-	
			Dépôts des promoteurs:						-	
			Coût net pour la Ville		5 400		2 200		2 900	10 500
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017		Total Projet			
		-	10 500				10 500			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Dépenses ponctuelles										
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Ressources humaines					-					
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-			
Total		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes					-					
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis										
Début des travaux										
Fin des travaux										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		-		-				

IDENTIFICATION							
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains			Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
				●	○		
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1200	Commission des services électriques		Responsable du projet	Marc-André Baillargeon, chef de division conception			Fiches liées N°
			Directeur de service	Serge Boileau, président			
						Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
				Tous les arrondissements			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
<p>Modification et ajouts au réseau souterrain de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM). Les différents projets se répartissent en contrats généraux et mineurs, en réaménagement du réseau existant, en enfouissement du réseau aérien ou ajout de nouveau réseau et en dépenses incidentes.</p>							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	9 750	4 500	7 250	21 500		21 500
Protection	Corpo	47 830	53 680	42 680	144 190		144 190
Protection	Agglo				-		-
Coût total		57 580	58 180	49 930	165 690	-	165 690
Justification et bénéfices du projet							
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		57 580	58 180	49 930	165 690	-	165 690
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	
				165 690		-	
						Total Projet	
						165 690	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines					-		
Autres familles de dépenses					-		
Total		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes					-		
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Échéance		Commentaires					
Plans et Devis							
Fin des travaux							
Emprunt		Paiement au comptant					
-		-		-	-	-	-

- Service de l'eau –

IDENTIFICATION											
56088	Conduites primaires d'aqueduc				Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%			
				●	○						
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable			Responsable du projet	Jean-François Dubuc						
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)			Fiches liées N°	Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
				Tous les arrondissements							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
<p>Le réseau des conduites d'eau potable de l'agglomération de Montréal compte plus de 5000 kilomètres de conduites dont 750 kilomètres de conduites principales (réseau primaire) servant principalement au transport de l'eau vers les réseaux secondaires locaux. La Direction de l'eau potable (DEP) a pour responsabilité, entre autres, d'assurer la fonctionnalité et le bon état structurel du réseau primaire. Parmi les conduites primaires touchées par ce programme on retrouve les suivantes : Édouard Montpetit, Alimentation Des Baillets et Parc St-Patrick.</p> <p>À noter qu'un montant de 84 M\$ est à prévoir pour les années subséquentes du plan 10 ans.</p>											
Justification et bénéfices du projet				COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
				Sources externes de financement							
				Subvention dette:							
				3 775 1 350 - 5 125 - 5 125							
				Subvention comptant:							
				7 741 2 682 - 10 423 - 10 423							
				Dépôts des promoteurs:							
				- - - - - -							
				Coût net pour la Ville							
				8 747 5 272 3 976 17 995 - 17 995							
				Coût net du projet							
				Avant 2015 PTI 2015 - 2017 Après 2017 Total Projet							
				- 17 995 - 17 995							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)											
Dépenses récurrentes				2015		2016		2017		2018	
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total (récurrent)				-		-		-		-	
Nombre années / personnes											
Total A/P (récurrent)				-		-		-		-	
Dépenses ponctuelles				2015		2016		2017		Total	
Ressources humaines										-	
Autres familles de dépenses										-	
Total				-		-		-		-	
Nombre années / personnes										-	
Planification du projet											
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			Emprunt	Paiement au comptant					
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.									
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			7 567 \$	10 428 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
56030	<i>Bouclage de l'Est - conduites primaires</i>					Programme ○	Projet ●	B ▼ Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable			Responsable du projet	Jean-François Dubuc			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
				Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension						
				Saint-Léonard						
				Anjou						
				Sélection de l'arrondissement						
				COÛT DU PROJET (En milliers \$)						
Dévelop./protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Protection		Agglo		27 000	27 200	6 400	60 600	-	60 600	
Protection		Corpo		-	-	-	-	-	-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				27 000	27 200	6 400	60 600	-	60 600	
Sources externes de financement										
Subvention dette:				7 200	7 253	-	14 453	-	14 453	
Subvention comptant:				7 200	7 253	-	14 453	-	14 453	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				12 600	12 694	6 400	31 694	-	31 694	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	
		3 601,0		31 694				-	35 295	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:										
Subvention comptant:										
Dépôts des promoteurs:										
Coût net pour la Ville										
Coût net du projet										
Avant 2015										
PTI 2015 - 2017										
Après 2017										
Total Projet										
3 601,0										
31 694										
-										
35 295										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Dépenses ponctuelles										
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Plans et Devis		janv. 2015								
Début des travaux		août 2015								
Fin des travaux		août 2017								
Emprunt		Paieement au comptant								
18 094 \$		13 600 \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable			Responsable du projet	Chantal Hooper			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
<p>Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc. Le réseau primaire compte plus de 2000 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Nous avons un programme de remplacement de ces composantes afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire d'aqueduc de l'agglomération de Montréal est âgé. Ce projet permettra de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de chambres de vannes, telles que :</p> <p>- chambre de vannes Côte-Saint-Antoine 900mm CUSM.</p> <p>À noter qu'un montant de 1 M\$ est à prévoir pour les années subséquentes du plan 10 ans.</p>					Tous les arrondissements					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo		339	144	142	625		625	
Protection		Corpo		-	-	-	-	-	-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				339	144	142	625	-	625	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:				53	-	-	53		53	
Subvention comptant:				53	-	-	53		53	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				233	144	142	519	-	519	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
		-		519			-		519	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles										
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.								
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			182 \$	337 \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
58080	Réservoir et station de pompage Rosemont					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	c ▼
					○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable				Responsable du projet	Jean-Christophe Damé				
					Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					15_4903_006					
<p>Les travaux consistent à remettre en service la station de pompage et le réservoir Rosemont qui représente 40 % de la réserve totale d'eau potable de la Ville de Montréal. Ce réservoir permet d'assurer une continuité dans l'alimentation en eau des secteurs desservis par celui-ci. Pour sa remise en service, les principaux lots de construction sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la réfection structurale du réservoir qui consiste à réparer toutes les fissures dans le béton, à remplacer l'armature rouillée, etc.; - la démolition de l'ancienne et la reconstruction de la nouvelle station de pompage incluant la fourniture de 5 pompes et de 2 génératrices; - la construction d'une conduite d'amenée de 2 100 mm sur une longueur de 4 km en tunnel; - l'installation d'une membrane d'étanchéité au-dessus du réservoir; cette membrane sera enfouie et protégée par 2 géotextiles de protection; - la construction des conduites de sortie des pompes et leurs raccordements au réseau. 					<p>Rosemont-La Petite-Patrie</p> <p>Sélection de l'arrondissement</p> <p>Sélection de l'arrondissement</p> <p>Sélection de l'arrondissement</p>					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total		
Protection		Agglo	52 677	74 097	29 371	156 145	1 840	157 985		
Protection		Corpo	-	-	-	-	-	-		
Protection		Agglo	-	-	-	-	-	-		
Coût total			52 677	74 097	29 371	156 145	1 840	157 985		
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:			14 048	19 760	-	33 808	-	33 808		
Subvention comptant:			14 048	19 760	-	33 808	-	33 808		
Dépôts des promoteurs:			-	-	-	-	-	-		
Coût net pour la Ville			24 581	34 577	29 371	88 529	1 840	90 369		
Coût net du projet			Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017		Total Projet	
			7 395,0		88 529		1 840		97 764	
<p>En raison de difficultés d'opération suite à la mise en service de l'usine Charles-J.-Des-Baillets et du réservoir Châteaufort, le réservoir Rosemont a cessé d'être en fonction au milieu des années 70. Sa remise en service est devenue nécessaire pour atteindre les objectifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - assurer l'alimentation en eau de plusieurs secteurs de l'île; - réduire la précarité de la zone 6 (arrondissements Montréal-Est, Montréal-Nord, Ahuntsic-Cartierville, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Saint-Laurent); - éliminer les risques associés à la zone 2 (arrondissements Anjou, Saint-Léonard, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Plateau Mont-Royal, Côte-des-Neiges, Rosemont-La Petite Patrie et Saint-Laurent); - augmenter l'autonomie du réseau Atwater / Des Baillets ; - permettre la réfection de la station de pompage Mc Tavish. 										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines						-				
Autres familles de dépenses						-				
Total			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes						-				
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis	janv-13				Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux	janv-14									
Fin des travaux	déc-18				62 190 \$	26 339 \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
58081	Réservoir et station de pompage DDO					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
						○	●			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable			Responsable du projet	Jean-Christophe Damé			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
<p>Les travaux de réfection de la station de pompage et d'agrandissement du réservoir DDO sont nécessaires pour assurer une pression adéquate dans le réseau de Pierrefonds et ainsi sécuriser l'alimentation de la partie est du réseau qui est actuellement très vulnérable en cas de bris d'une conduite primaire. Les travaux comprendront :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'agrandissement du réservoir et la pose d'une membrane d'étanchéité sur le dessus; - la réfection complète de la station de pompage incluant, si requis, le remplacement des pompes, des équipements électriques, mécaniques et de contrôle, du système de chloration ainsi que l'ajout d'une conduite de refoulement avec chambre de vannes. 										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Protection	Agglo			5 494	3 705	2 428	11 627	1 600	13 227	
Protection	Corpo			-	-	-	-	-	-	
Protection	Agglo						-		-	
Coût total				5 494	3 705	2 428	11 627	1 600	13 227	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:				1 283	865	1 207	3 355	800	4 155	
Subvention comptant:				3 112	2 099	16	5 227	-	5 227	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				1 099	741	1 205	3 045	800	3 845	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	
		46,0		3 045				800	3 891	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance			Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	Fév 15	P & D de février 2015 à janvier 2016			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux	Jul 16									
Fin des travaux	Déc 17				3 045 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION																																																																																						
58082	Réservoir et station de pompage McTavish					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%																																																																												
					○	●																																																																																
UNITÉ D'AFFAIRES																																																																																						
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable			Responsable du projet	Jean-Christophe Damé			Fiches liées N°	Commentaires																																																																													
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)			15_4903_004																																																																														
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																						
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																																																	
Ville-Marie																																																																																						
Sélection de l'arrondissement																																																																																						
Sélection de l'arrondissement																																																																																						
Sélection de l'arrondissement																																																																																						
<p>À défaut de pouvoir procéder aux travaux majeurs de mise à niveau des installations et des équipements du réservoir et de la station de pompage McTavish, qui ne pourront débuter avant la mise en service du réservoir Rosemont, les travaux ci-dessous sont requis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pose d'une membrane d'étanchéité sur le dessus du réservoir et l'aménagement de ventilation servant pour la vidange et le remplissage de ce dernier; - l'installation d'une génératrice des services auxiliaires; - la mise à niveau des portes et de la quincaillerie. 					<p>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>1 175</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1 175</td> <td>50</td> <td>1 225</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>1 175</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1 175</td> <td>50</td> <td>1 225</td> </tr> </tbody> </table>					Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	Protection	Agglo	1 175	-	-	1 175	50	1 225	Protection	Corpo	-	-	-	-	-	-	Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-	Coût total		1 175	-	-	1 175	50	1 225																																					
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																															
Protection	Agglo	1 175	-	-	1 175	50	1 225																																																																															
Protection	Corpo	-	-	-	-	-	-																																																																															
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-																																																																															
Coût total		1 175	-	-	1 175	50	1 225																																																																															
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement																																																																																	
Subvention dette:					305	-	-	305	-	305																																																																												
Subvention comptant:					339	-	-	339	-	339																																																																												
Dépôts des promoteurs:								-		-																																																																												
Coût net pour la Ville					531	-	-	531	50	581																																																																												
Coût net du projet					PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet																																																																													
					5 979,0	531		50	6 560																																																																													
<p>La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin d'assurer la fiabilité de ses équipements de distribution d'eau. En effet, la désuétude de ces équipements (âgés d'une cinquantaine d'années) et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance. Les travaux permettent de protéger la qualité de l'eau dans le réservoir.</p> <p>Après la mise en service du réservoir Rosemont, les travaux majeurs suivants seront requis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la réfection des dix groupes motopompes; - la réfection des équipements électriques de haute tension; - la réfection des équipements de mécanique de bâtiment (ventilation, chauffage, climatisation); - l'agrandissement de la station de pompage pour permettre l'installation de nouvelles conduites à la sortie de la station. 					<p>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	Ressources humaines				-			Autres familles de dépenses				-			Total	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes				-		
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																																																
Ressources humaines																																																																																						
Autres familles de dépenses																																																																																						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																																																
Nombre années / personnes																																																																																						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																																																
Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																																																																
Ressources humaines				-																																																																																		
Autres familles de dépenses				-																																																																																		
Total	-	-	-	-	-	-																																																																																
Nombre années / personnes				-																																																																																		
Planification du projet					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																																																	
Échéance		Commentaires			Emprunt	Paiement au comptant																																																																																
Plans et Devis	juin-12																																																																																					
Début des travaux	mai-14																																																																																					
Fin des travaux	sept-15				232 \$	299 \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																																																												

IDENTIFICATION										
58027	Réhabilitation des réservoirs et stations de pompage					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable			Responsable du projet	Jean-Christophe Damé			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Tous les arrondissements										
<p>Dans sa mission, la DEP assure la distribution de l'eau potable sur tout le territoire de la Ville de Montréal. Pour ce faire, elle doit maintenir en bon état d'opération une grande quantité de réservoirs et de stations de pompage dont certains sont désuets ou rendus à la fin de leur vie utile. Les travaux ci-dessous sont requis sur différents sites :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Châteaufort : ajout d'une unité de pompage et remplacement de 2 disjoncteurs d'entrée et des équipements électriques connexes; - Vincent d'Indy : modification aux systèmes de pompage, remplacement des équipements électriques, reconstruction du mur périphérique et réfection de bâtiments; - Closse : mise à niveau électricité et automatisation et réfection d'enveloppe; - Côte-des-neiges : remplacement du centre de commande de moteurs et remplacement de la membrane; - Sommet : réfection du réservoir; - St-Laurent : ajout de variateurs de vitesse à la station de surpression; - Automatisation : remplacement des équipements de réseautique; - Main-d'oeuvre capitalisable sur les projets de réservoirs - exercice courant. <p>À noter qu'un montant de 74 MS est à prévoir pour les années subséquentes du plan 10 ans.</p>					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Agglo	2 342	1 662	3 165	7 169		7 169		
Protection		Corpo	-	-	-	-	-	-		
Protection		Agglo				-		-		
Coût total			2 342	1 662	3 165	7 169		7 169		
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:			342	172	355	869		869		
Subvention comptant:			538	224	861	1 623		1 623		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			1 462	1 266	1 949	4 677		4 677		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
		-	4 677				-	4 677		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines						-				
Autres familles de dépenses						-				
Total			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes						-				
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances								
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			1 900 \$	2 777 \$	- \$	- \$	- \$	- \$

Note 1 : Les données ultérieures ne comprennent pas les prévisions des sous-projets qui démarrent après 2017

IDENTIFICATION										
58038	Modernisation de l'usine Atwater					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
					○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable				Responsable du projet	Robert Malek				
					Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)				
							Fiches liées N°	Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
L'usine Atwater est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal et la plus importante. Avec l'usine Charles-J. Des-Baillets, elle dessert une population de plus d'un million et demi d'habitants. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Atwater doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.					Sud-Ouest					
Les principaux travaux sont : - la réfection des quatorze groupes motopompes; - la réfection des équipements électriques de haute tension; - la réfection des équipements de mécanique de bâtiment (ventilation, chauffage, climatisation); - la décontamination de la station haute pression et interconnexion 1; - la mise en route des procédés : réacteurs UV, hypochlorite et ozonation; - la réfection des pompes à la basse pression; - la fabrication et l'installation de vitres pour la fermeture des façades des filtres.					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Agglo	13 284	20 472	23 212	56 968	36 984	93 952		
Protection		Corpo	-	-	-	-	-	-		
Protection		Agglo	-	-	-	-	-	-		
Coût total			13 284	20 472	23 212	56 968	36 984	93 952		
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:			192	573	206	971	-	971		
Subvention comptant:			465	1 391	499	2 355	-	2 355		
Dépôts des promoteurs:			-	-	-	-	-	-		
Coût net pour la Ville			12 627	18 508	22 507	53 642	36 984	90 626		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
		-	53 642				36 984	90 626		
Note 1										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses			597	963	213	213	213	213		
Total (récurrent)			597	1 560	1 773	1 986	2 199	2 412		
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines						-				
Autres familles de dépenses						-				
Total			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances								
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			30 179 \$	23 463 \$	- \$	- \$	- \$	- \$

Note 1 : Les données ultérieures ne comprennent pas les prévisions des sous-projets qui démarrent après 2017

IDENTIFICATION										
58013	Modernisation de l'usine Des Baillets					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable			Responsable du projet	Robert Malek			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
LaSalle					Sélection de l'arrondissement					
L'usine Charles-J. Des-Baillets est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Avec l'usine Atwater, elle dessert une population de plus d'un million et demi d'habitants. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Charles-J. Des-Baillets doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements. Les principaux travaux sont : - la rénovation du système d'électricité de puissance; - la mise à niveau de l'usine : procédés, mécanique et électricité du bâtiment, automatisation et contrôle, structure et architecture; - la rénovation du secteur administratif; - le remplacement des robinets motorisés aux filtres; - le remplacement d'une pompe de lavage.					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo		1 505	1 962	1 229	4 696	31 907	36 603	
Protection		Corpo		-	-	-	-	-	-	
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-	
Coût total				1 505	1 962	1 229	4 696	31 907	36 603	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant:				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs:				-	-	-	-	-	-	
Coût net pour la Ville				1 505	1 962	1 229	4 696	31 907	36 603	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017				Après 2017		Total Projet
		-		4 696				31 907		36 603
Note 1										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses				1 130	187	187	187	187	187	
Total (récurrent)				1 130	1 317	1 504	1 691	1 878	2 065	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances								
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			1 914 \$	2 782 \$	- \$	- \$	- \$	- \$

Note 1 : Les données ultérieures ne comprennent pas les prévisions des sous-projets qui démarrent après 2017

IDENTIFICATION											
58039	Modernisation de l'usine Dorval					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
					○	●	c	▼			
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable				Responsable du projet	Robert Malek				Fiches liées N°	Commentaires
					Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet					Sélection de l'arrondissement						
<p>L'usine Dorval est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Dorval doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.</p> <p>Les principaux travaux sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la réfection des filtres; - les travaux d'amélioration et la mise à niveau de la section d'eau brute; - la transformation des décanteurs no 1 et 2 en décanteurs Ultrapulsator; - l'agrandissement de la réserve et la révision du système de pompage haute pression; - le remplacement du système au chlore gazeux par un système à l'hypochlorite de sodium; - la mise à niveau de la mécanique du bâtiment (ex.: ventilation); - le remplacement du système électrique; - le remplacement d'instruments et la modernisation du système de contrôle local (ex.: décantation, filtres, etc.). 					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)											
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo	1 835	2 892	3 436	8 163	9 112	17 275				
Protection	Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Protection	Agglo										
Coût total		1 835	2 892	3 436	8 163	9 112	17 275				
Justification et bénéfices du projet											
Sources externes de financement											
Subvention dette:				809	1 299	1 630	3 738	4 401	8 139		
Subvention comptant:				-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs:											
Coût net pour la Ville				1 026	1 593	1 806	4 425	4 711	9 136		
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet		
		-		4 425			4 711		9 136		
Note 1											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)											
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes											
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines							-				
Autres familles de dépenses							-				
Total				-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes							-				
Planification du projet											
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			Emprunt	Paiement au comptant					
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances									
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			2 101 \$	2 324 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

Note 1 : Les données ultérieures ne comprennent pas les prévisions des sous-projets qui démarrent après 2017

IDENTIFICATION									
58040	Modernisation de l'usine Lachine				Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable			Responsable du projet	Robert Malek			Fiches liées N°	Commentaires
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Lachine				Sélection de l'arrondissement					
L'usine Lachine est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Lachine doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.				Sélection de l'arrondissement					
Les principaux travaux sont : - l'achat et l'installation de deux génératrices 2,25 MW; - le remplacement d'un dégrilleur automatique; - le remplacement du système électrique de l'usine; - le remplacement des pompes haute pression et basse pression; - le remplacement du système d'ozonation; - le remplacement du média des filtres, de leur faux-plancher et de leurs pompes de lavage; - l'ajout de réacteurs UV; - le remplacement du système d'entreposage des produits chimiques et de leur emplacement; - la réalisation de travaux structuraux (ex.: correction de déficiences structurales, renforts sismiques, etc.); - le remplacement d'instruments et la modernisation du système de contrôle (ex.: décantation, filtres, etc.); - la construction d'une nouvelle prise d'eau brute.				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection		Agglo		1 733	928	12 908	15 569	431	16 000
Protection		Corpo		-	-	-	-	-	-
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-
Coût total				1 733	928	12 908	15 569	431	16 000
Sources externes de financement									
Subvention dette:				330	154	2 981	3 465	-	3 465
Subvention comptant:				798	374	7 226	8 398	-	8 398
Dépôts des promoteurs:				-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville				605	400	2 701	3 706	431	4 137
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	
		-	3 706				431	4 137	
Note 1									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles									
Ressources humaines				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet									
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			Emprunt	Paiement au comptant			
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances							
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			3 383 \$	323 \$	- \$	- \$	- \$

Note 1 : Les données ultérieures ne comprennent pas les prévisions des sous-projets qui démarrent après 2017

IDENTIFICATION										
58052	Modernisation de l'usine Pierrefonds					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	c
					○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable			Responsable du projet	Robert Malek			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
<p>L'usine Pierrefonds est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Pierrefonds doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.</p> <p>Les principaux travaux sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise aux normes de la chaîne de traitement de l'eau; - l'ajout du procédé de réacteurs UV; - la réfection des installations électriques et la mécanique de bâtiment; - les divers travaux liés à l'architecture de certaines salles et la fabrication/installation de vitres pour la fermeture des façades des filtres. 					Pierrefonds-Roxboro					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo			8 749	4 255	68	13 072	48	13 120	
Protection	Corpo			-	-	-	-	-	-	
Protection	Agglo						-		-	
Coût total				8 749	4 255	68	13 072	48	13 120	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:				2 030	973	-	3 003	-	3 003	
Subvention comptant:				4 923	2 360	-	7 283	-	7 283	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				1 796	922	68	2 786	48	2 834	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017		Total Projet	
		-	2 786				48		2 834	
Note 1										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses				205	30	30	30	30	30	
Total (récurrent)				205	235	265	295	325	355	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances								
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			2 725 \$	61 \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
58026	Investissements - Diverses Usines					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	C <input type="checkbox"/>	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable				Responsable du projet	Christian Marcoux				
					Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)				
Fiches liées N°					Commentaires					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet					Tous les arrondissements					
<p>Ce projet comprend des travaux d'investissement de diverses natures dans les usines d'eau potable. Plus particulièrement des travaux sur les équipements de procédés, de pompage et électriques. Ces investissements incluent entre autres : l'ajout d'un groupe motopompe haute pression de 5500 HP et le remplacement de générateurs d'ozone à l'usine Des Bailleurs; le remplacement de génératrices et de soufflante d'air de lavage à l'usine Atwater; la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements aux usines; le remplacement des vannes des filtres et leur automatisation à l'usine de Pointe-Claire; etc.</p> <p>Pour les immeubles, des réaménagements importants sont planifiés aux usines d'eau potable Atwater, Charles-J. DesBailleurs, Lachine, Pierrefonds, Pointe-Claire et Dorval. Ces interventions incluent la réfection de l'enveloppe incluant les toitures, la fenestration, les parements extérieurs, le scellement de joints et des fondations, la réfection des systèmes électriques, mécaniques et structuraux, les travaux civils incluant la réparation des stationnements et gazonnements, la plantation, le remplacement des éclairages désuets, le nivellement du terrain et la réfection des finis intérieurs.</p> <p>À noter qu'un montant de 16 M\$ est à prévoir pour les années subséquentes du plan 10 ans.</p>					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo			13 117	12 802	18 959	44 878		44 878	
Protection	Corpo			-	-	-	-	-	-	
Protection	Agglo						-		-	
Coût total				13 117	12 802	18 959	44 878	-	44 878	
Sources externes de financement										
Subvention dette:				539	793	2 776	4 108		4 108	
Subvention comptant:				1 306	1 919	6 729	9 954		9 954	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				11 272	10 090	9 454	30 816	-	30 816	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
		-		30 816					30 816	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles										
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances								
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			11 826 \$	18 990 \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
58055	Construction nouveau bâtiment - Usine Atwater					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
					○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable			Responsable du projet	Roger Lajoie			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Sud-Ouest										
Sélection de l'arrondissement										
Sélection de l'arrondissement										
Sélection de l'arrondissement										
Construction d'un nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe Atwater visant la certification LEED niveau Or. La superficie projetée du bâtiment envisagé à ce jour est d'environ 65 757 pi ² (6 109 m ²) répartie sur deux étages, soit les ateliers au rez-de-chaussée 35 244 pi ² (3 274 m ²) et les bureaux administratifs 30 513 pi ² (2 835 m ²) à l'étage.					COÛT DU PROJET (En milliers \$)					
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo			3 270	15 045	9 909	28 224	3 952	32 176	
Protection	Corpo			-	-	-	-	-	-	
Protection	Agglo						-		-	
Coût total				3 270	15 045	9 909	28 224	3 952	32 176	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:				-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant:				-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				3 270	15 045	9 909	28 224	3 952	32 176	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
		703,0		28 224			3 952		32 879	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses						148				
Total (récurrent)				-	-	148	148	148	148	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses				50	100	100	250			
Total				50	100	100	250	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis	Avril 2015				Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux	Automne 15									
Fin des travaux	Automne 17				12 811 \$	15 413 \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION											
58056	Automatisation des procédés					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%		
					●	○					
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable			Responsable du projet	Caroline Turcotte			Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<p>Moderniser, remplacer, fiabiliser, sécuriser les infrastructures de contrôle et d'information, ce qui inclut les systèmes de contrôle de procédés de traitement, les réseaux de communication et les systèmes d'archivage et de traitement de données. Par exemple, le remplacement des systèmes de contrôle en temps réel des procédés de l'usine Pointe-Claire, l'ajout d'outils d'aide à la décision pour l'ensemble des opérateurs de la DEP, la mise en place d'un réseau de communication intersite, le déploiement d'un nouveau réseau de téléométrie.</p> <p>À noter qu'un montant de 11 M\$ est à prévoir pour les années subséquentes du plan 10 ans.</p>					Tous les arrondissements						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)											
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Agglo		1 279	370	-	1 649		1 649		
Protection		Corpo		-	-	-	-		-		
Protection		Agglo					-		-		
Coût total				1 279	370	-	1 649	-	1 649		
Justification et bénéfices du projet											
Sources externes de financement											
Subvention dette:				133	68	-	201		201		
Subvention comptant:				323	164	-	487		487		
Dépôts des promoteurs:							-		-		
Coût net pour la Ville				823	138	-	961	-	961		
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet		
		-		961			-		961		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)											
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes											
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines							-				
Autres familles de dépenses							-				
Total				-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes							-				
Planification du projet											
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			Emprunt	Paiement au comptant					
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances									
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances					252 \$	709 \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
56033	Prises d'eau pour les usines					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	C	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
					●	○				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Gestion de l'eau potable			Responsable du projet		Christian Marcoux				
				Directeur de service		Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)				
Fiches liées N°					Commentaires					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet					Tous les arrondissements					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
<p>Les prises d'eau sont les infrastructures qui permettent de puiser l'eau dans le cours d'eau et de l'acheminer vers les usines de production d'eau potable. Ce projet comprend des travaux d'investissement mineurs de diverses natures aux prises d'eau des usines de production d'eau potable. Plus particulièrement des travaux sur les équipements antifrasil (accumulation de glace) et électriques, sur les vannes ainsi que sur les bâtiments.</p> <p>À noter qu'un montant de 17 M\$ est à prévoir pour les années subséquentes du plan 10 ans.</p>										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo			198	128	-	326		326	
Protection	Corpo			-	-	-	-		-	
Protection	Agglo						-		-	
Coût total				198	128	-	326	-	326	
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement					
Subvention dette:				42	28	-	70		70	
Subvention comptant:				102	68	-	170		170	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				54	32	-	86	-	86	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
		-		86			-		86	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles										
Ressources humaines				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			Emprunt		Paiement au comptant			
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances								
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			68 \$	18 \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION								
15010	Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et égouts			Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
			●	○				
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4905	Dir. de la gestion stratégique des réseaux d'eau		Responsable du projet	Dominique Deveau		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Chantal Morissette				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
<p>La Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau est responsable d'environ 8 000 km de réseaux locaux. Deux techniques de renouvellement sont actuellement en vigueur : la réhabilitation structurale et le remplacement des conduites. Lorsque l'état structural de la conduite le permet, nous intégrons les techniques de réhabilitation sans tranchée qui nous permettent non seulement de prolonger la durée de service des conduites, mais également de réduire les perturbations sociales et environnementales liées aux travaux. Pour 1 km de travaux, la réhabilitation est en moyenne 2 fois moins coûteuse que la reconstruction. En 2013, près de 70 % du kilométrage réalisé a été renouvelé par des techniques de réhabilitation sans tranchée.</p> <p>Le remplacement des entrées de service en plomb prévu dans le cadre du renouvellement des infrastructures d'aqueduc fait partie de l'enveloppe budgétaire de la DGSRE.</p> <p>La DGSRE a élaboré une programmation annuelle (incluant une surprogrammation) de 160 M\$ pour la période 2015-2017 basée sur la capacité de réalisation de ses exécutants.</p> <p>Les montants à prévoir ultérieurement pour la poursuite de ce programme (pour la durée restante du plan 10ans) sont à la hauteur de 1 675 M\$. Ces montants sont répartis comme suit : 558 M\$ Agglo et 1 087 M\$ Corpo.</p>			Tous les arrondissements					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection	Agglo		22 500	27 400	30 300	80 200		80 200
Protection	Corpo		79 799	96 099	105 700	281 598		281 598
Protection	Agglo					-		-
Coût total			102 299	123 499	136 000	361 798	-	361 798
Justification et bénéfices du projet								
Sources externes de financement								
Subvention dette:			45 942	52 427	21 187	119 556		119 556
Subvention comptant:			27 556	43 283	51 371	122 210		122 210
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			28 801	27 789	63 442	120 032	-	120 032
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet
			120 032				-	120 032
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines						-		
Autres familles de dépenses						-		
Total			-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						-		
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances						
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances						
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
88 780 \$		31 252 \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION																							
50015	Mesure de la consommation d'eau				Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de ±15%														
UNITÉ D'AFFAIRES																							
Requérant N°: 4905	Dir. de la gestion stratégique des réseaux d'eau				Responsable du projet		Hervé Logé		Fiches liées N°														
					Directeur de service		Chantal Morissette/ Dominique Deveau (DGSRE)		Commentaires														
DESCRIPTION GÉNÉRALE																							
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			15_4204_032		Sous-Projet pour les activités TI reliés système de relève des compteurs d'eau													
					Tous les arrondissements					Le projet est pour l'ensemble des villes liées de l'agglomération													
					Sélection de l'arrondissement																		
					Sélection de l'arrondissement																		
					Sélection de l'arrondissement																		
<p>La Ville a planifié, dans le cadre de la Stratégie montréalaise de l'eau adoptée par les instances, le déploiement de 16 200 compteurs dans les institutions, commerces et industries ainsi que l'exploitation de ces compteurs pendant 15 ans : Phase I - projet de déploiement des compteurs et du système de relève (6 ans selon la Stratégie montréalaise de l'eau), Phase II - exploitation du parc de compteurs jusqu'en 2027 (durée de vie utile des compteurs estimée à 15 ans).</p> <p>L'enveloppe globale allouée par les instances pour l'ensemble des activités sur 15 ans est de 55 M\$.</p> <p>Le projet Mesure de la consommation d'eau (MCE) inscrit au PTI comprend les activités reliées aux achats des compteurs, à l'application des règlements pour la mise aux normes des entrées d'eau des bâtiments par les propriétaires et à l'installation des compteurs par les différentes villes liées.</p> <p>Le projet comprend aussi l'acquisition et le déploiement d'un système de relève en collaboration avec le Service des technologies de l'information pour l'exploitation du parc de compteurs.</p> <p>La section MCE gère l'exploitation des compteurs ICI existants et assure aussi la lecture des compteurs réseau utilisés pour la facturation des villes liées.</p>					COÛT DU PROJET (En milliers \$)																		
					Dévelop. / protection		Compétence		2015		2016		2017		Total PTI		Ultimeur		Total				
					Protection		Agglo		8 459		7 168		4 107		19 734		2 565		22 299				
					Protection		Corpo		-		-		-		-		156		156				
					Protection		Agglo		-		-		-		-		-		-				
					Coût total				8 459		7 168		4 107		19 734		2 721		22 455				
Justification et bénéfices du projet																							
					Sources externes de financement																		
					Subvention dette:							-											
					Subvention comptant:							-											
					Dépôts des promoteurs:							-											
					Coût net pour la Ville							8 459		7 168		4 107		19 734		2 721		22 455	
					Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017		Total Projet										
							7 849,0		19 734		2 721		30 304										
Planification du projet																							
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																		
					Dépenses récurrentes		2015		2016		2017		2018		2019		2020						
					Ressources humaines																		
					Autres familles de dépenses																		
					Total (récurrent)		-		-		-		-		-		-		-				
					Nombre années / personnes																		
					Total A/P (récurrent)		-		-		-		-		-		-		-				
					Dépenses ponctuelles		2015		2016		2017		Total		2018		ultérieur						
					Ressources humaines								-										
					Autres familles de dépenses								-										
					Total		-		-		-		-		-		-		-				
					Nombre années / personnes								-										
Planification du projet																							
					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																		
					Échéance		Commentaires		Emprunt		Paiement au comptant												
					Plans et Devis		N/A N/A																
					Début des travaux		2012-07-01 Installation du premier compteur par le projet MCE dans le cadre du règlement RCG 07-031																
					Fin des travaux		2018-06-29 16 200 compteurs en opération dans le cadre de l'application du règlement RCG 07-031		3 730 \$		16 004 \$		- \$		- \$		- \$		- \$				

IDENTIFICATION										
56800	Optimisation des réseaux					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
						○	●			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4905	Dir. de la gestion stratégique des réseaux d'eau				Responsable du projet	Jean Lamarre				Fiches liées N°
					Directeur de service	Chantal Morissette/ Dominique Deveau (DGSRE)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Tous les arrondissements										
Sélection de l'arrondissement										
Sélection de l'arrondissement										
Sélection de l'arrondissement										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total		
Protection	Agglo		9 359	8 074	8 880	26 313	20 760	47 073		
Protection	Corpo		-	-	-	-	-	-		
Protection	Agglo		-	-	-	-	-	-		
Coût total			9 359	8 074	8 880	26 313	20 760	47 073		
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:			4 890	4 227	-	9 117	-	9 117		
Subvention comptant:			-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs:			-	-	-	-	-	-		
Coût net pour la Ville			4 469	3 847	8 880	17 196	20 760	37 956		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
		4 561,0	17 196				20 760	42 517		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles										
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis	2012 à 2022	Volet 1: Terminés pour les 3 premiers secteurs. Déc 2014 pour 5 secteurs à construire en 2015. 2022 pour les autres. Volet 2: Plans et devis terminés fin 2015 pour les premiers sites à construire en 2016.								
Début des travaux	Sept 2014	Volet 1: Sept 2014 pour les 3 premiers secteurs. Mai 2015 pour les 5 suivants. Mai 2023 pour les derniers. Volet 2: Mai 2016 pour les premiers sites. Mai 2023 pour les derniers sites.								
Fin des travaux	2023	Décembre 2023 pour les derniers secteurs de régulation de pression et derniers sites de mesure								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
9 226 \$		7 970 \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION											
53030	Ouvrage de rétention / autres travaux					Programme ●	Projet ○	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%		
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4907	Dir. de l'épuration des eaux usées			Responsable du projet	André Lemieux			Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Tous les arrondissements											
Sélection de l'arrondissement											
Sélection de l'arrondissement											
Sélection de l'arrondissement											
<p>Un ouvrage de rétention est une structure souterraine. Elle permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter leur déversement dans le milieu récepteur. Lorsque la pluie est terminée et que le réseau n'est plus engorgé, les eaux sont par la suite acheminées vers la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées.</p> <p>Dès 2015, les travaux de rétention L'Acadie seront mis en branle afin de soulager entre autres le secteur lié au rond-point L'Acadie lors des fortes pluies. À compter de 2017, plusieurs ouvrages de rétention sont aussi prévus dans divers secteurs de l'île de Montréal : Leduc, Lausanne, Pointe-aux-Trembles, Ahuntsic-Cartierville, Henri-Julien, St-Pierre, bassin de tête William, parc Jarry (pour un montant potentiel total à l'ultérieur et à terme de l'ordre de 500 MS).</p> <p>Les montants à l'ultérieur seront précisés au fur et à mesure de l'avancement du plan directeur.</p>											
Justification et bénéfices du projet					COÛT DU PROJET (En milliers \$)						
					Sources externes de financement						
Subvention dette:					-	-	1 133	1 133	-	1 133	
Subvention comptant:					-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs:					-	-	-	-	-	-	
Coût net pour la Ville					200	900	1 917	3 017	-	3 017	
Coût net du projet					Avant 2015			PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
					-	3 017		-	-	3 017	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)											
Dépenses récurrentes					2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines					500						
Autres familles de dépenses											
Total (récurrent)					500	500	500	500	500	500	
Nombre années / personnes											
Total A/P (récurrent)					-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles											
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total					-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes											
Planification du projet											
Échéance					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Commentaires					Emprunt	Paiement au comptant					
Plans et Devis	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.										
Début des travaux	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.										
Fin des travaux	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.				2 817 \$	200 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION									
53031	Ouvrage de rétention Rockfield					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
						○	●		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4907	Dir. de l'épuration des eaux usées			Responsable du projet	André Lemieux			Fiches liées N°	Commentaires
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
La Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (MAM) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les exigences et objectifs de rejet et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces exigences. Un ouvrage de rétention est une structure souterraine. Elle permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter leur déversement dans le milieu récepteur. Lorsque la pluie est terminée et que le réseau n'est plus engorgé, les eaux sont par la suite acheminées vers la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées. L'ouvrage de rétention Rockfield, situé à Lachine, est un bassin souterrain d'une capacité de rétention de 55 000 m³. L'ouvrage de rétention Rockfield sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI). Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint-Laurent. Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2018.				Lachine					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Protection	Agglo		14 230	27 679	11 891	53 800	-	53 800	
Protection	Corpo		-	-	-	-	-	-	
Protection	Agglo		-	-	-	-	-	-	
Coût total			14 230	27 679	11 891	53 800	-	53 800	
Sources externes de financement									
Subvention dette:			4 743	9 226	2 369	16 338	-	16 338	
Subvention comptant:			4 743	9 226	2 369	16 338	-	16 338	
Dépôts des promoteurs:						-		-	
Coût net pour la Ville			4 744	9 227	7 153	21 124	-	21 124	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet		
		456,0	21 124			-	21 580		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines					-				
Autres familles de dépenses					-				
Total		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes					-				
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis									
Début des travaux	juin-14	Travaux de forage, études environnementales, serv.prof. d'architecture, décontamination. Le début de la construction du bassin est prévu pour 2015							
Fin des travaux	déc-17								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
7 153 \$		13 971 \$		- \$	- \$	- \$	- \$		

IDENTIFICATION														
53032	Ouvrage de rétention William					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%					
					○	●								
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 4907	Dir. de l'épuration des eaux usées				Responsable du projet	André Lemieux				Fiches liées N°	Commentaires			
					Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet					Sud-Ouest									
<p>La Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (MAM) a mis en place un programme de «Suivi des débordements». Ce programme définit et encadre les exigences et objectifs de rejet et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces exigences.</p> <p>Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'environ 8000 m³ dans le secteur de la rue William entre les rues McGill et de la Montagne, dans l'arrondissement Sud-Ouest, situé dans une zone très touristique, soit le Vieux-Port de Montréal. Raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI), l'ouvrage de rétention se déversera dans le collecteur de 3900 mm de la rue McGill. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint-Laurent.</p> <p>Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2018.</p>					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection	Agglo	700	300	500	1 500	22 800	24 300							
Protection	Corpo	-	-	-	-	-	-							
Protection	Agglo													
Coût total		700	300	500	1 500	22 800	24 300							
Sources externes de financement														
Subvention dette:				233	100	167	500	7 600	8 100					
Subvention comptant:				233	100	167	500	7 600	8 100					
Dépôts des promoteurs:							-		-					
Coût net pour la Ville				234	100	166	500	7 600	8 100					
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet					
		98,0		500			7 600		8 198					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)														
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses														
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes														
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Dépenses ponctuelles														
Ressources humaines				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur					
Autres familles de dépenses							-							
Total				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes														
Planification du projet														
Échéance		Commentaires												
Plans et Devis	juin-16													
Début des travaux	mars-17													
Fin des travaux	déc-18													
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)														
Emprunt		Paiement au comptant												
166 \$		334 \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$					

IDENTIFICATION																																																			
53034	Ouvrage de rétention Lavigne					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	c																																									
					○	●																																													
UNITÉ D'AFFAIRES																																																			
Requérant N°: 4907	Dir. de l'épuration des eaux usées				Responsable du projet	André Lemieux				Fiches liées N°																																									
					Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)																																													
COMMENTAIRES																																																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																			
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																			
Nature du projet					Ahuntsic-Cartierville																																														
Sélection de l'arrondissement																																																			
Sélection de l'arrondissement																																																			
Sélection de l'arrondissement																																																			
<p>La Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (MAM) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les exigences et objectifs de rejet et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures visant l'atteinte de ces exigences. Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'un volume d'environ 32 000 m³ dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville. Les études préliminaires indiquent que l'ouvrage de rétention pourrait être construit en tunnel sur une longueur de 1,5 km entre le boulevard Gouin et l'intercepteur Nord, en amont de la station de pompage Lavigne. Cet ouvrage sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI) de la station d'épuration Jean-R. Marcotte. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint-Laurent. Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2018.</p>					<p>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultimeur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>1 000</td> <td>17 000</td> <td>15 000</td> <td>33 000</td> <td>2 000</td> <td>35 000</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>1 000</td> <td>17 000</td> <td>15 000</td> <td>33 000</td> <td>2 000</td> <td>35 000</td> </tr> </tbody> </table>					Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	Protection	Agglo	1 000	17 000	15 000	33 000	2 000	35 000	Protection	Corpo	-	-	-	-	-	-	Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-	Coût total		1 000	17 000	15 000	33 000	2 000	35 000		
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total																																												
Protection	Agglo	1 000	17 000	15 000	33 000	2 000	35 000																																												
Protection	Corpo	-	-	-	-	-	-																																												
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-																																												
Coût total		1 000	17 000	15 000	33 000	2 000	35 000																																												
Justification et bénéfices du projet					<p>Sources externes de financement</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td>333</td> <td>5 666</td> <td>4 920</td> <td>10 919</td> <td>667</td> <td>11 586</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td>333</td> <td>5 666</td> <td>4 920</td> <td>10 919</td> <td>667</td> <td>11 586</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td>334</td> <td>5 668</td> <td>5 160</td> <td>11 162</td> <td>666</td> <td>11 828</td> </tr> </tbody> </table> <p>Coût net du projet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2015</th> <th>PTI 2015 - 2017</th> <th>Après 2017</th> <th>Total Projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>256,0</td> <td>11 162</td> <td>666</td> <td>12 084</td> </tr> </tbody> </table>					Subvention dette:	333	5 666	4 920	10 919	667	11 586	Subvention comptant:	333	5 666	4 920	10 919	667	11 586	Dépôts des promoteurs:				-		-	Coût net pour la Ville	334	5 668	5 160	11 162	666	11 828		Avant 2015	PTI 2015 - 2017	Après 2017	Total Projet		256,0	11 162	666	12 084				
Subvention dette:	333	5 666	4 920	10 919	667	11 586																																													
Subvention comptant:	333	5 666	4 920	10 919	667	11 586																																													
Dépôts des promoteurs:				-		-																																													
Coût net pour la Ville	334	5 668	5 160	11 162	666	11 828																																													
	Avant 2015	PTI 2015 - 2017	Après 2017	Total Projet																																															
	256,0	11 162	666	12 084																																															
<p>Le bassin de drainage Gouin-Lavigne est un territoire desservi par un réseau d'égouts de type unitaire. Le collecteur principal qui draine ce secteur est une conduite de 1800 mm de diamètre sise sous le boulevard Gouin entre les rues Lachapelle et Lavigne. La capacité de ce collecteur est d'environ 4,7 m³/s ce qui correspond au débit théorique d'un orage de fréquence annuelle. En considérant un niveau de service correspondant à une récurrence une fois dans 10 ans, le débit théorique que ce bassin peut générer est de plus de 15 m³/s. Lorsque la capacité du collecteur Gouin est atteinte, l'eau s'accumule dans le collecteur jusqu'au niveau du cours d'eau. C'est alors qu'une surverse se produit. La Ville enregistre en moyenne 20 épisodes de surverses des eaux usées par année. Les eaux de surverses contiennent des quantités importantes de polluants qui peuvent remettre en cause l'usage du cours d'eau pour des activités récréotouristiques et qui contribuent à augmenter le niveau de pollution dans la rivière des Prairies. La construction de l'ouvrage de rétention Lavigne permettra d'améliorer le niveau de service du collecteur Gouin contre les refoulements d'égout pour des pluies jusqu'à la récurrence de 10 ans.</p> <p>De plus, cet ouvrage de rétention permettra d'atténuer les risques de refoulement et d'inondation pour les citoyens de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, de soulager le réseau existant, de réduire le volume d'eau déversée et, par conséquent, la quantité de polluants rejetés lors des épisodes de surverses, et de diminuer les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement.</p> <p>Ce projet bénéficie d'un programme de subvention (Chantiers Canada - Grands Projets) accordée par les gouvernements fédéral et provincial (MAMOT).</p>					<p>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																													
Ressources humaines																																																			
Autres familles de dépenses																																																			
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																													
Nombre années / personnes																																																			
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																													
<p>Dépenses ponctuelles</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	Ressources humaines				-			Autres familles de dépenses				-			Total	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes				-														
	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																													
Ressources humaines				-																																															
Autres familles de dépenses				-																																															
Total	-	-	-	-	-	-																																													
Nombre années / personnes				-																																															
Planification du projet																																																			
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																														
Plans et Devis	févr-15				Emprunt	Paiement au comptant																																													
Début des travaux	janv-16	Bien que l'enveloppe budgétaire demeure la même pour l'ensemble du projet, la mise en opération est prévue à la fin de 2018.																																																	
Fin des travaux	déc-17				5 160 \$	6 002 \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																									

IDENTIFICATION										
53035	Ouvrage de rétention Marc-Aurèle Fortin				Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%		
					○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4907	Dir. de l'épuration des eaux usées			Responsable du projet	André Lemieux			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet				Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles						
<p>La Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (MAM) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les exigences et objectifs de rejet et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures visant l'atteinte de ces exigences. Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention souterrain de 3500 m³, une chambre de vannes et 3 regards d'égout dans le boulevard Perras entre la rue Marc-Aurèle Fortin et l'avenue Pierre-Blanchet dans l'arrondissement PAT / RDP.</p> <p>Un ouvrage de rétention est une structure souterraine. Elle permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de fortes pluies afin d'éviter leur déversement dans le milieu récepteur. Ces eaux sont par la suite acheminées vers la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées. Cet ouvrage de rétention sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI) de la station d'épuration Jean-R. Marcotte. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint-Laurent.</p> <p>Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2018.</p>				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultime	Total	
Protection		Agglo		10 500	2 600	-	13 100	-	13 100	
Protection		Corpo		-	-	-	-	-	-	
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-	
Coût total				10 500	2 600	-	13 100	-	13 100	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:				2 800	693	-	3 493	-	3 493	
Subvention comptant:				2 800	693	-	3 493	-	3 493	
Dépôts des promoteurs:				-	-	-	-	-	-	
Coût net pour la Ville				4 900	1 214	-	6 114	-	6 114	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017		Total Projet	
		1 837,0	6 114				-		7 951	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis										
Début des travaux	juin-14	La durée des travaux est estimée à 18 mois.								
Fin des travaux	déc-16									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
2 620 \$		3 494 \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION											
53010	Collecteurs d'égouts				Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%			
				●	○						
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4907	Dir. de l'épuration des eaux usées			Responsable du projet	André Lemieux		Fiches liées N°	Commentaires			
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
				Tous les arrondissements							
L'île de Montréal compte deux bassins versants (nord et sud) et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires (c.a.d. locaux) et primaires. Le réseau primaire d'égouts est composé d'intercepteurs et de collecteurs qui interceptent et transportent les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal vers la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte. Le programme vise la réfection du réseau de 550 km de collecteurs. Ces conduites sont faites de divers matériaux selon les époques d'installation. Les matériaux qui constituent les collecteurs sont : béton armé (70 %), brique (24 %), autres matériaux (6 %). Bien que la majorité des conduites aient été installées il y a moins de 65 ans, certaines d'entre elles sont en place depuis plus de 100 ans. Plus précisément, l'âge des collecteurs se traduit comme suit : 300 km (0-65 ans), 31 km (65-79 ans), 75 km (80-120 ans), 144 km (plus de 120 ans). Ce programme vise donc à assurer la pérennité des collecteurs et au besoin intervenir afin de corriger des problématiques tant structurales qu'hydrauliques. À ce jour, certains projets ont déjà été priorisés et seront pris en charge ultérieurement : collecteur St-Laurent, conduite d'égout de la rue William, conduite d'égout de la rue Sherbrooke, quai 42 au Vieux-Port de Montréal. De plus, selon une prévision conservatrice, il est raisonnable de croire qu'à la lumière des résultats des auscultations en cours et à venir, des sommes de l'ordre de 25 MS par année seront nécessaires de 2018 à 2024 pour la réhabilitation et la reconstruction de collecteurs. Les projections à l'ultérieur se préciseront au fur et à mesure de l'avancement du programme d'auscultation.				<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)											
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo			1 570	2 070	3 070	6 710		6 710		
Protection	Corpo			-	-	-	-	-	-		
Protection	Agglo						-		-		
Coût total				1 570	2 070	3 070	6 710	-	6 710		
Sources externes de financement											
Subvention dette:				-	-	-	-		-		
Subvention comptant:				-	-	-	-		-		
Dépôts des promoteurs:							-		-		
Coût net pour la Ville				1 570	2 070	3 070	6 710	-	6 710		
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet		
				6 710					6 710		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)											
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes											
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles											
				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines							-				
Autres familles de dépenses							-				
Total				-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes							-				
Planification du projet											
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			Emprunt	Paiement au comptant					
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.									
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.					2 140 \$	4 570 \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION														
56529	Station d'épuration des eaux usées					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	C				
					●	○								
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 4907	Dir. de l'épuration des eaux usées			Responsable du projet	Jean-Paul Desmarais			Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet					Tous les arrondissements									
<p>La Station d'épuration Jean-R. Marcotte comporte plusieurs bâtiments et équipements qui ont été construits il y a plus de 30 ans. Elle est composée essentiellement d'équipements de nature mécanique, hydraulique, électrique et d'infrastructures de béton. Ces infrastructures ont une valeur de remplacement de l'ordre de 1,5 GS et sont principalement composées de la station de pompage, de la centrale d'énergie, des dégrilleurs, des dessableurs, des décanteurs, du bâtiment de traitement des boues et écumes, des filtres presses, des incinérateurs et des unités de séchage et de traitement des écumes.</p> <p>La Station traite la totalité des eaux usées provenant de l'ensemble de l'île de Montréal. Le débit d'eaux traitées est de l'ordre de 30 mètres cubes d'eaux usées par seconde ou 2,5 millions de mètres cubes par jour. Elle doit également rencontrer les exigences de rejets établies par le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec. Ces exigences visent à récupérer une grande partie des matières en suspension et du phosphore contenu dans les eaux usées arrivant à la Station. Afin d'assurer la pérennité des installations, près d'une centaine de projets sont réalisés chaque année visant différents secteurs tels que: infrastructures, équipement de procédé et système de contrôle. La disponibilité et la fiabilité des équipements sont des enjeux majeurs pour la Station. Elle traite un débit d'eau de 30 mètres cubes d'eaux usées par seconde et une très forte pluie peut, de façon très rapide, tripler la capacité de production en seulement 30 minutes.</p> <p>La Station d'épuration des eaux usées est en service depuis plus de trente ans. Des travaux importants de réfection et de remplacement d'équipements dont la fin de vie utile approche sont nécessaires. Les actifs de la Station sont évalués à plus de 1 GS. L'expérience démontre que des investissements de l'ordre de 10 à 12 MS par année sont indispensables afin d'assurer la pérennité des opérations d'une station de cette envergure. Ces montants ne tiennent pas compte de solutions de remplacement à venir pour les incinérateurs de la Station (estimées à 250 MS).</p>					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection		Agglo		10 322	11 246	10 658	32 226		32 226					
Protection		Corpo		-	-	-	-		-					
Protection		Agglo					-		-					
Coût total				10 322	11 246	10 658	32 226	-	32 226					
Justification et bénéfices du projet														
Sources externes de financement														
Subvention dette:				1 805	2 218	1 715	5 738		5 738					
Subvention comptant:				4 375	5 070	4 161	13 606		13 606					
Dépôts des promoteurs:							-		-					
Coût net pour la Ville				4 142	3 958	4 782	12 882	-	12 882					
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet					
		-		12 882					12 882					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)														
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses														
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes														
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur					
Ressources humaines							-							
Autres familles de dépenses							-							
Total				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes							-							
Planification du projet														
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			Emprunt	Paiement au comptant								
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.												
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			10 263 \$	2 619 \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

IDENTIFICATION										
56530	Désinfection / Ozone					Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4907	Dir. de l'épuration des eaux usées			Responsable du projet	Richard Ethier			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					15_4907_009					
Nature du projet					Tous les arrondissements					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
<p>Le processus d'épuration primaire physicochimique avancé des eaux usées comprend plusieurs étapes de traitement : le dégrillage, l'injection des produits chimiques permettant la coagulation et la floculation, le dessablage, la décantation ainsi qu'une étape finale de désinfection, avant le rejet de l'effluent dans le fleuve. Bien que prévue lors de la conception et la construction de la station, l'étape du traitement visant la désinfection n'a jamais pu être mise en service en raison du moratoire imposé par le gouvernement du Québec sur la chloration. Le moratoire mentionnait que le chlore pouvait avoir un impact significatif sur la vie aquatique à cause de la toxicité, aiguë et chronique, du chlore résiduel.</p> <p>L'objectif est de rétablir l'étape de désinfection à la Station d'épuration des eaux usées de Montréal en utilisant une nouvelle technologie.</p>										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop./ protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo			15 751	4 161	47 149	67 061	83 102	150 163	
Protection	Corpo			-	-	-	-	-	-	
Protection	Agglo						-		-	
Coût total				15 751	4 161	47 149	67 061	83 102	150 163	
Justification et bénéfices du projet										
				Sources externes de financement						
Subvention dette:				5 901	975	19 244	26 120	34 525	60 645	
Subvention comptant:				5 901	975	19 244	26 120	34 525	60 645	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				3 949	2 211	8 661	14 821	14 052	28 873	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
		6 378,0		14 821			14 052		35 251	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines							600	-	-	
Autres familles de dépenses				-	-	-	1 000	3 100	-	
Total (récurrent)				-	-	-	1 600	4 700	4 700	
Nombre années / personnes							8			
Total A/P (récurrent)				-	-	-	8	8	8	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis										
Début des travaux		janv-2010		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Fin des travaux		juin 2019		Emprunt		Paiement au comptant				
				6 794 \$		8 027 \$		- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$		

IDENTIFICATION										
66530	Désinfection / Production d'oxygène					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
						○	●			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4907	Dir. de l'épuration des eaux usées				Responsable du projet	Richard Ethier				
					Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)				
Fiches liées N°					Commentaires					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					15_4907_008					
Nature du projet					Tous les arrondissements					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
<p>Le projet de désinfection à l'ozone comprend la mise en place d'un système de production d'oxygène liquide et permettra d'éviter le transport d'une quantité phénoménale d'oxygène par camion citerne.</p> <p>La production d'oxygène pour le développement de l'ozone sera en phase de test à compter de 2018. Les opérations complètes débuteront à compter de 2019. Il importe de souligner qu'il est prévu d'opérer le traitement à l'ozone sur une période équivalant environ 180 jours par année. L'impact sur le budget de fonctionnement demeure la meilleure estimation à ce jour mais sera révisé en fonction du choix final du fournisseur.</p>										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Protection		Agglo		-	5 144	11 476	16 620	26 596	43 216	
Protection		Corpo		-	-	-	-	-	-	
Protection		Agglo		-	-	-	-	-	-	
Coût total				-	5 144	11 476	16 620	26 596	43 216	
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement					
Subvention dette:				-	2 186	4 877	7 063	6 587	13 650	
Subvention comptant:				-	2 186	4 877	7 063	6 587	13 650	
Dépôts des promoteurs:				-	-	-	-	-	-	
Coût net pour la Ville				-	772	1 722	2 494	13 422	15 916	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
		-		2 494			13 422		15 916	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses							600	1 700		
Total (récurrent)				-	-	-	600	2 300	2 300	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles										
Ressources humaines				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis										
Début des travaux	janv-16									
Fin des travaux	déc-18									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
2 494 \$		- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION												
56528	Intercepteurs				Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%			
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 4907	Dir. de l'épuration des eaux usées			Responsable du projet	Patrice Langevin		Fiches liées N°		Commentaires			
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)							
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet					Tous les arrondissements							
<p>L'île de Montréal compte deux bassins versants (nord et sud) et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires (c.a.d. locaux) et primaires. Le réseau primaire d'égouts est composé d'intercepteurs et de collecteurs qui interceptent et transportent les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal vers la Station d'épuration. Directement reliés aux intercepteurs, 68 ouvrages de raccordement dont 36 avec des structures de régulation, servent à acheminer les eaux usées des égouts collecteurs vers les intercepteurs jusqu'à la Station d'épuration. Ces ouvrages de raccordement sont constitués d'une structure de dérivation et d'une structure de chute à l'intercepteur. Ce réseau primaire intercepte et transporte les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal en tout temps. Ce programme vise la réfection du réseau de 90 km d'intercepteurs. Les intercepteurs portent bien leur nom car c'est là que se déversent les eaux usées qui autrefois étaient tout simplement rejetées dans les lacs et les cours d'eau. Ces immenses conduites souterraines qui ceinturent l'île de Montréal, dont le diamètre varie entre 1,8 et 5,4 m, ressemblent plutôt à des tunnels de métro qu'à des tuyaux. Ce sont, en quelque sorte, des petites rivières souterraines qui acheminent de façon gravitaire des quantités astronomiques d'eaux usées provenant des collecteurs vers la Station d'épuration Jean-R. Marcotte, située dans le quartier Rivière-des-Prairies. Plusieurs tronçons du côté est de l'île ont été construits à une profondeur de 33 mètres. Le réseau d'intercepteurs comprend trois sections :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intercepteur nord, mesurant 41 km, capte les eaux qui autrefois étaient déversées dans la rivière des Prairies et le lac des Deux-Montagnes. - l'intercepteur sud-ouest, qui totalise 18 km, recueille les eaux usées des secteurs longeant le lac Saint-Louis. Il est lui-même raccordé à l'intercepteur nord. - l'intercepteur sud, mesurant 30,5 km, reçoit les eaux usées du secteur sud-est, qui se déversaient autrefois directement dans le fleuve Saint-Laurent. <p>Les principaux travaux prévus sont la mise à niveau des actionneurs de vannes sur les intercepteurs nord et sud, la construction d'un système d'extraction et de traitement des odeurs au poste de pompage Rhéaume, la construction d'une unité de contrôle des odeurs sur le boul. LaSalle (coin 6e Avenue) et la modification à la structure de régulation et de raccordement du bassin Charles-Renard.</p>					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)												
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection		Agglo	7 727	8 250	3 425	19 402		19 402				
Protection		Corpo	-	-	-	-		-				
Protection		Agglo				-		-				
Coût total			7 727	8 250	3 425	19 402	-	19 402				
Justification et bénéfices du projet												
Sources externes de financement												
Subvention dette:			1 826	1 899	164	3 889		3 889				
Subvention comptant:			3 042	3 981	396	7 419		7 419				
Dépôts des promoteurs:						-		-				
Coût net pour la Ville			2 859	2 370	2 865	8 094	-	8 094				
Coût net du projet			Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017		Total Projet			
			-		8 094		-		8 094			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)												
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses												
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes												
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-				
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur				
Ressources humaines						-						
Autres familles de dépenses						-						
Total			-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes						-						
Planification du projet												
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			Emprunt	Paiement au comptant						
Début des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.										
Fin des travaux		Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			6 695 \$	1 399 \$	- \$	- \$	- \$	- \$		

- Service de l'environnement -

IDENTIFICATION														
50010	Centres de compostage Saint-Laurent			Programme ○	Projet ●	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%							
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 2301	Environnement		Responsable du projet Éric Blain			Fiches liées N°	Commentaires							
			Directeur de service Roger Lachance											
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet				Saint-Laurent										
Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait parti d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière - Le centre de compostage situé à St-Laurent.				Sélection de l'arrondissement										
				Sélection de l'arrondissement										
				Sélection de l'arrondissement										
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Échéancier : Construction 2017-2019 pour une opération en 2019				COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
				Dévelop./protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total			
Développement		Agglo	338	124	6 932	7 394	38 898	46 292						
Protection		Agglo				-		-						
Protection		Agglo				-		-						
Coût total			338	124	6 932	7 394	38 898	46 292						
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement										
Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation). Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible d'ici la fin 2015. L'embauche de 2 agents techniques est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main d'oeuvre. Ils travailleront sur l'ensemble du projet. La Direction des stratégies et transactions immobilières requiert l'embauche de 3 professionnels et 2 cols blancs qui travailleront sur l'ensemble du projet. Ces ressources sont payées à même les projets (réparties aux différents centres de traitement).				Subvention dette:				3 407	3 407	22 093	25 500			
				Subvention comptant:								-		-
				Dépôts des promoteurs:								-		-
				Coût net pour la Ville			338	124	3 525	3 987	16 805	20 792		
				Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet			
		26 829,7	3 987			16 805	20 792							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)														
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020							
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses						6 412	3 718							
Total (récurrent)		-	-	-	-	6 412	10 130							
Nombre années / personnes														
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-							
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur							
Ressources humaines					-									
Autres familles de dépenses					-	-	1 320							
Total		-	-	-	-	-	1 320							
Nombre années / personnes														
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Échéance		Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant									
Plans et Devis														
Début des travaux														
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$							

IDENTIFICATION							
55222	<i>Centre de tri des matières recyclables (CTMR)</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼ Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2301	Environnement		Responsable du projet	Éric Blain			Fiches liées N°
			Directeur de service	Roger Lachance			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
Construction de deux centres de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes chacun (estimé de coûts d'acquisition de terrains inclus).				COÛT DU PROJET (En milliers \$)			
Dévelop./protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur
Développement	Agglo		7 716	2 174	23 960	33 850	10 601
Protection	Agglo					-	-
Protection	Agglo					-	-
Coût total			7 716	2 174	23 960	33 850	10 601
Justification et bénéfices du projet							
Sources externes de financement							
Subvention dette:						-	-
Subvention comptant:						-	-
Dépôts des promoteurs:						-	-
Coût net pour la Ville			7 716	2 174	23 960	33 850	10 601
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet
		-	33 850			10 601	44 451
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses					-	-	-
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles							
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines					-		
Autres familles de dépenses					-		-
Total		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes					-		
Planification du projet							
Échéance		Commentaires					
Plans et Devis							
Début des travaux							
Fin des travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
	Emprunt	Paiement au comptant					
	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION							
55333	<i>Écocentres (Saint-Laurent)</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2301	Environnement		Responsable du projet	Éric Blain		Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°
			Directeur de service	Roger Lachance			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
				Saint-Laurent		15_1801_006	
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur
Développement		Agglo	4 963	-	-	4 963	-
Protection		Agglo				-	-
Protection		Agglo				-	-
Coût total			4 963	-	-	4 963	-
Justification et bénéfices du projet							
Sources externes de financement							
Subvention dette:						-	-
Subvention comptant:						-	-
Dépôts des promoteurs:						-	-
Coût net pour la Ville			4 963	-	-	4 963	-
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet
		2 800,0	4 963			-	4 963
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses							973
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	973
Nombre années / personnes							-
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles							
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses		283	-	-	283	-	-
Total		283	-	-	283	-	-
Nombre années / personnes							-
Planification du projet							
Échéance		Commentaires					
Plans et Devis							
Début des travaux							
Fin des travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
		Emprunt	Paiement au comptant				
		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
55555	<i>Mise aux normes, protection et réfection des écocentres</i>					Programme ●	Projet ○	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2301	Environnement			Responsable du projet	Éric Blain			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Roger Lachance					
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
Mise aux normes, protection et réfection des écocentres existants.					COÛT DU PROJET (En milliers \$)					
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	
Protection		Agglo		100	100	100	300		300	
Protection		Agglo					-		-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				100	100	100	300	-	300	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				100	100	100	300	-	300	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
				300					-	300
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION											
50013	Station d'échantillonnage pour le Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)				Programme ●	Projet ○	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%			
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2301	Environnement		Responsable du projet	Annick Le Floch	Fiches liées N°		Commentaires				
			Directeur de service	Roger Lachance							
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
Mise à niveau des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air.				COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total		
Protection		Agglo		100	100	100	300		300		
Protection		Agglo					-		-		
Protection		Agglo					-		-		
Coût total				100	100	100	300	-	300		
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement							
Subvention dette:							-		-		
Subvention comptant:							-		-		
Dépôts des promoteurs:							-		-		
Coût net pour la Ville				100	100	100	300	-	300		
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet			
				300			-	300			
La Ville de Montréal opère treize stations d'échantillonnage de la qualité de l'air (RSQA) qui font partie du réseau national de surveillance de la qualité de l'air. Plusieurs installations sont désuètes, datant de plusieurs dizaines d'années, et doivent être remplacées en tenant compte des nouveaux équipements informatiques et de mesures présents dans les stations et selon les règles de SST en vigueur.				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
L'évolution du RSQA au fil du temps fait en sorte que chaque station en opération mesure maintenant plus de polluants qu'auparavant, nécessitant aussi plus d'espace à chaque fois qu'un nouvel appareil de mesure spécifique est installé. Les besoins électriques, informatiques et d'espace ont également augmenté en conséquence. Par ailleurs, plusieurs projets de développement de routes ou d'améliorations d'édifices où sont localisées les stations rendent nécessaires le déplacement et la reconstruction des stations du RSQA.				Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
La priorisation du remplacement des stations a été faite selon un processus d'évaluation des risques basé sur la désuétude.				Ressources humaines							
Le remplacement ou l'ajout d'une station sans compter les équipements qu'elle contient coûte environ 100 k\$ et une station devra être remplacée chaque année pour les prochaines années.				Autres familles de dépenses							
				Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-
				Nombre années / personnes							
				Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
				Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
				Ressources humaines					-		
				Autres familles de dépenses					-		
				Total		-	-	-	-	-	-
				Nombre années / personnes					-		
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Échéance		Commentaires		Emprunt		Paiement au comptant					
Plans et Devis											
Début des travaux											
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION									
50040	Parc d'entreprises de la Pointe Saint-Charles				Programme	Projet	c		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2301	Environnement		Responsable du projet		Annick Le Floch		Fiches liées N°		Commentaires
			Directeur de service		Roger Lachance				
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
					Sélection de l'arrondissement				
					Sélection de l'arrondissement				
					Sélection de l'arrondissement				
					Sélection de l'arrondissement				
<p>La Ville doit réhabiliter le Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles de concert avec les propriétaires ayant la même problématique environnementale. La Ville souhaite mettre en place un scénario qui empêchera la migration des hydrocarbures et des eaux souterraines contaminées au fleuve. Pour ce faire, elle construira, sur sa propriété, un écran d'étanchéité pour contenir les hydrocarbures et les eaux souterraines ainsi qu'une usine de traitement d'eau.</p>									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Développement	Corpo	1 300	15 600	7 700	24 600	-	-	24 600	
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-	-	
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-	-	
Coût total		1 300	15 600	7 700	24 600	-	-	24 600	
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:		650	7 800	1 050	9 500	-	-	9 500	
Subvention comptant:		-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs:		-	-	-	-	-	-	-	
Coût net pour la Ville		650	7 800	6 650	15 100	-	-	15 100	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
		1 802		15 100			-	16 902	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses		-	-	-	2 280	-	-	-	
Total (récurrent)		-	-	-	2 280	2 280	2 280	-	
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-	-	
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultimeur		
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-	-	
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-	-	-

IDENTIFICATION									
50031	Acquisition d'équipements de laboratoire				Programme ●	Projet ○	B ▼ Classe de l'estimation des coûts ±15%	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre	
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2301	Environnement		Responsable du projet	Anne-Marie Bernier		Fiches liées N°		Commentaires	
			Directeur de service	Roger Lachance					
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
Remplacement d'instruments analytiques en fin de vie utile et amélioration de l'environnement de travail.									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection		Agglo		250	250	250	750		750
Protection		Agglo					-		-
Protection		Agglo					-		-
Coût total				250	250	250	750	-	750
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				250	250	250	750	-	750
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
				750			-	750	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Échéance		Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant				
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION								
51111	Centre de compostage RDP-PAT					Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2301	Environnement		Responsable du projet	Éric Blain		Fiches liées N°		Commentaires
			Directeur de service	Roger Lachance				
DESCRIPTION GÉNÉRALE			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet			Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles					
			Sélection de l'arrondissement					
Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière - Le centre de compostage situé Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Échéancier : Construction 2017-2019 pour une opération en 2019			COÛT DU PROJET (En milliers \$)					
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection		Agglo	279	125	3 497	3 901	20 200	24 101
Protection		Agglo				-		-
Protection		Agglo				-		-
Coût total			279	125	3 497	3 901	20 200	24 101
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement					
			Subvention dette:					
			Subvention comptant:					
			Dépôts des promoteurs:					
			279	125	2 329	2 733	8 267	11 000
Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).			Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017	Après 2017	Total Projet
					510,5	2 733	8 267	11 510
Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible d'ici la fin 2015.			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)					
			Dépenses récurrentes					
			Ressources humaines					
			Autres familles de dépenses					
			Total (récurrent)					
			Nombre années / personnes					
			Total A/P (récurrent)					
L'embauche de 2 agents techniques est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main d'œuvre. Ils travailleront sur l'ensemble du projet. La Direction des stratégies et transactions immobilières requiert l'embauche de 3 professionnels et 2 cols blancs qui travailleront sur l'ensemble du projet.			Dépenses ponctuelles					
			Ressources humaines					
			Autres familles de dépenses					
			Total					
			Nombre années / personnes					
Ces ressources sont payées à même les projets (réparties aux différents centres de traitement).			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Planification du projet			Emprunt					
Échéance			Paiement au comptant					
Plans et Devis								
Début des travaux								
Fin des travaux								

IDENTIFICATION										
51212	<i>Centre de biométhanisation LaSalle</i>					Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
					○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2301	Environnement			Responsable du projet	Éric Blain			Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°	
				Directeur de service	Roger Lachance					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					LaSalle					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
Sélection de l'arrondissement										
<p>Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière- Le centre de biométhanisation situé à LaSalle. Les sommes inscrites dans ce PTI sont liées à l'acquisition et la décontamination du site. Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Échéancier : Construction 2022-2024 pour une opération en 2024</p>										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo		1 925	158	8 142	10 225	99 315	109 540	
Protection		Agglo					-		-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				1 925	158	8 142	10 225	99 315	109 540	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:						49	49	43 051	43 100	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				1 925	158	8 093	10 176	56 264	66 440	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
				10 176			56 264		66 440	
<p>Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).</p> <p>Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible d'ici la fin 2015.</p> <p>Les sommes requises pour l'acquisition du terrain de LaSalle sont réparties au PTI des services de l'Environnement, de la Gestion et de la planification immobilière ainsi que de Concertation des arrondissements</p>										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-		1 320	
Total				-	-	-	-	-	1 320	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION													
51313	<i>Centre de biométhanisation MTL-EST</i>					Programme ○	Projet ●	c ▼ Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%				
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2301	Environnement			Responsable du projet	Éric Blain			Fiches liées N°	Commentaires				
				Directeur de service	Roger Lachance								
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
					Sélection de l'arrondissement					Montréal-Est			
					Sélection de l'arrondissement								
					Sélection de l'arrondissement								
Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière - Le centre de biométhanisation situé à Montréal-Est.													
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Échéancier : Construction 2017-2019 pour une opération en 2019													
Justification et bénéfices du projet					COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
					Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo	308	127	8 627	9 062	60 848	69 910					
Protection		Agglo				-		-					
Protection		Agglo				-		-					
Coût total			308	127	8 627	9 062	60 848	69 910					
Sources externes de financement													
Subvention dette:							3 914	3 914	37 186	41 100			
Subvention comptant:								-		-			
Dépôts des promoteurs:								-		-			
Coût net pour la Ville			308	127	4 713	5 148	23 662	28 810					
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet					
		425,4	5 148				23 662	29 235					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)													
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses							7 694	4 462					
Total (récurrent)			-	-	-	-	7 694	12 156					
Nombre années / personnes													
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-					
Dépenses ponctuelles													
Ressources humaines						-							
Autres familles de dépenses						-		1 320					
Total			-	-	-	-	-	1 320					
Nombre années / personnes						-							
Planification du projet													
Échéance		Commentaires											
Plans et Devis													
Début des travaux													
Fin des travaux													
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)													
Emprunt		Paiement au comptant											
-		-		-	-	-	-	-	-				

IDENTIFICATION								
51414	<i>Centre pilote de prétraitement MTL-EST</i>					Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2301	Environnement		Responsable du projet	Éric Blain		Fiches liées N°		Commentaires
			Directeur de service	Roger Lachance				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
			Sélection de l'arrondissement					Montréal-Est
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
<p>Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière</p> <p>- Le centre pilote de prétraitement situé à Montréal-Est.</p> <p>Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.</p> <p>Échéancier : Construction 2017-2019 pour une opération en 2019.</p>								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection		Agglo	355	127	2 009	2 491	11 424	13 915
Protection		Agglo				-		-
Protection		Agglo				-		-
Coût total			355	127	2 009	2 491	11 424	13 915
Justification et bénéfices du projet								
Sources externes de financement								
Subvention dette:					227	227	7 273	7 500
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			355	127	1 782	2 264	4 151	6 415
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
		425,4	2 264			4 151		6 840
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								1 115
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	1 115
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines						-		
Autres familles de dépenses						-		
Total			-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						-		
Planification du projet								
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant		
Début des travaux								
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION																																															
51515	Écocentres			Programme	Projet	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%																																								
				●	○																																										
UNITÉ D'AFFAIRES																																															
Requérant N°: 2301	Environnement		Responsable du projet	Éric Blain		Fiches liées N°	Commentaires																																								
			Directeur de service	Roger Lachance																																											
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																											
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement																																											
				Sélection de l'arrondissement																																											
				Sélection de l'arrondissement																																											
				Sélection de l'arrondissement																																											
<p>ÉCOCENTRES</p> <p>Le programme d'implantation d'écocentres est lié aux exigences de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le Québec en est à sa troisième politique de gestion des matières résiduelles. La dernière politique, rendue publique en mars 2011, est accompagnée d'un plan d'action couvrant la période de 2011 à 2015. Ce plan d'action a fixé des objectifs pour diminuer la quantité de matières résiduelles et augmenter le recyclage. La construction des écocentres est une des actions proposées dans le plan de développement durable. De plus, la construction de ces écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010 - 2014.</p> <p>Au total, 8 écocentres seront construits. Cette fiche comprend les écocentres suivants :</p> <p>Écocentre Sud-Ouest, sur la rue Saint-Patrick dans l'arrondissement Sud-Ouest en 2017 (expropriation de l'écocentre Eadie);</p> <p>Écocentre Dickson, avec la localisation proposée dans l'ancienne cour de service Dickson dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.</p> <p>Écocentre 10, ce PTI comprend l'acquisition du terrain en 2017.</p>				<p>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultimeur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>104</td> <td>8 979</td> <td>7 105</td> <td>16 188</td> <td></td> <td>16 188</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>104</td> <td>8 979</td> <td>7 105</td> <td>16 188</td> <td>-</td> <td>16 188</td> </tr> </tbody> </table>				Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	Protection	Agglo	104	8 979	7 105	16 188		16 188	Protection	Agglo				-		-	Protection	Agglo				-		-	Coût total		104	8 979	7 105	16 188	-	16 188
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total																																								
Protection	Agglo	104	8 979	7 105	16 188		16 188																																								
Protection	Agglo				-		-																																								
Protection	Agglo				-		-																																								
Coût total		104	8 979	7 105	16 188	-	16 188																																								
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement																																											
				Subvention dette:																																											
				Subvention comptant:																																											
				Dépôts des promoteurs:																																											
				Coût net pour la Ville																																											
				Coût net du projet																																											
Le principal objectif de ce programme est de fournir aux citoyens de Montréal des infrastructures nécessaires pour diminuer leur empreinte de carbone, ce qui aidera à réduire les émissions de gaz à effet de serre découlant des activités humaines. Les écocentres servent à diminuer l'enfouissement des matières résiduelles et à rationaliser la consommation de nos ressources naturelles.				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Avant 2015</th> <th>PTI 2015 - 2017</th> <th>Après 2017</th> <th>Total Projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>16 188</td> <td></td> <td>16 188</td> </tr> </tbody> </table>				Avant 2015	PTI 2015 - 2017	Après 2017	Total Projet		16 188		16 188																																
Avant 2015	PTI 2015 - 2017	Après 2017	Total Projet																																												
	16 188		16 188																																												
En effet, le cadre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal, et ce, afin d'atteindre l'objectif de récupérer 80 % des matières recyclables et organiques, des résidus domestiques et dangereux, des résidus de construction, rénovation et démolition ainsi que des encombrants d'ici 2019, le Service de l'environnement souhaite construire des écocentres.				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																																											
				Dépenses récurrentes																																											
				Ressources humaines																																											
				Autres familles de dépenses																																											
				Total (récurrent)																																											
				Nombre années / personnes																																											
				Total A/P (récurrent)																																											
				Dépenses ponctuelles																																											
				Ressources humaines																																											
				Autres familles de dépenses																																											
				Total																																											
				Nombre années / personnes																																											
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																											
Échéance		Commentaires		Emprunt				Paiement au comptant																																							
Plans et Devis																																															
Début des travaux																																															
Fin des travaux				-				-																																							

**- Service des infrastructures,
de la voirie et des transports –**

IDENTIFICATION											
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage			Programme	Projet	A	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%				
				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	▼					
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2803	Dir. Infrastructures		Responsable du projet	Yvan Pélouquin			Classe de l'estimation des coûts				
			Directeur de service	Chantal Aylwin / Claude Carette							
				Fiches liées N°	Commentaires						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
				Tous les arrondissements							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
Programme de mise à niveau du mobilier et autres éléments d'éclairage de rue sur le réseau artériel.				COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
		Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
		Protection		Corpo		8 300	9 150	10 125	27 575		27 575
		Protection		Agglo		2 750	3 000	3 375	9 125		9 125
		Protection		Agglo					-		-
		Coût total				11 050	12 150	13 500	36 700	-	36 700
Justification et bénéfices du projet											
Sources externes de financement											
		Subvention dette:							-		-
		Subvention comptant:							-		-
		Dépôts des promoteurs:							-		-
		Coût net pour la Ville				11 050	12 150	13 500	36 700	-	36 700
		Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet
						36 700				-	36 700
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)											
		Dépenses récurrentes		2015		2016	2017	2018	2019	2020	
		Ressources humaines									
		Autres familles de dépenses									
		Total (récurrent)		-		-	-	-	-	-	
		Nombre années / personnes									
		Total A/P (récurrent)		-		-	-	-	-	-	
		Dépenses ponctuelles		2015		2016	2017	Total	2018	ultérieur	
		Ressources humaines						-			
		Autres familles de dépenses						-			
		Total		-		-	-	-	-	-	
		Nombre années / personnes						-			
Planification du projet											
Échéance		Commentaires									
Plans et Devis	sept-14	L'objectif est de terminer les documents de soumission à l'automne, de façon à pouvoir octroyer la majorité des contrats avant la fin décembre 2014.									
Début des travaux	mai-15	Certains projets pourraient débiter plus tôt si les conditions climatiques le permettent.									
Fin des travaux	déc-15	Certains projets seront complétés en 2016 en raison de leur envergure.									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)											
		Emprunt		Paiement au comptant							
		-		-		-	-	-	-	-	

IDENTIFICATION									
55845	Programme de réfection d'artères			Programme ●	Projet ○	A	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%		
UNITÉ D'AFFAIRES						Classe de l'estimation des coûts			
Requérant N°: 2803	Dir. Infrastructures		Responsable du projet Benoît Champagne	Fiches liées N°			Commentaires		
			Directeur de service Chantal Aylwin / Claude Carrette						
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<p>Le programme vise la réhabilitation et le maintien en bon état des chaussées et trottoirs du réseau routier artériel. Ce programme comprend également des contrats généraux pour intervenir de façon localisée, à divers endroits sur le réseau via différentes techniques d'intervention : reconstruction de trottoirs, resurfacement, fraisage à chaud, remplacement de glissières de sécurité ainsi que la réfection d'arrêts d'autobus.</p> <p>La planification et l'entière réalisation du programme est sous la responsabilité de la Direction des infrastructures.</p> <p>Les projets sont sélectionnés selon un Plan d'intervention intégré bien défini, permettant d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût. De plus, la planification des travaux de réfection routière s'inscrit au sein d'une vue d'ensemble comprenant également les réseaux d'égout et d'aqueduc, le réaménagement géométrique, le réseau cyclable, la mise aux normes des feux de circulation et les besoins de transports en commun. Cette coordination entre les différents intervenants sur le réseau routier assure un meilleur rendement des sommes investies.</p>			Tous les arrondissements						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection		Agglo		3 320	3 200	3 500	10 020		10 020
Protection		Corpo		53 100	45 892	45 904	144 896		144 896
Protection		Agglo					-		-
Coût total				56 420	49 092	49 404	154 916	-	154 916
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				56 420	49 092	49 404	154 916	-	154 916
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
				154 916					154 916
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis	sept-14	L'objectif est de terminer les documents de soumission à l'automne, de façon à pouvoir octroyer la majorité des contrats avant la fin décembre 2014.							
Début des travaux	mai-15	Certains projets pourraient débuter plus tôt si les conditions climatiques le permettent.							
Fin des travaux	déc-15	Certains projets seront complétés en 2016 en raison de leur envergure.							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant 2015	Paiement au comptant 2015	Paiement au comptant 2015					
		- \$	11 000 \$	11 000 \$	11 000 \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION													
55855	Programme de réfection du réseau routier local				Programme	Projet	A	▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%				
					●	○					Classe de l'estimation des coûts		
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2803	Dir. Infrastructures			Responsable du projet	Benoît Champagne			Fiches liées N°	Commentaires				
				Directeur de service	Chantal Aylwin / Claude Carette								
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
				Tous les arrondissements									
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
Le programme de réfection du réseau routier local est mis en œuvre afin d'accélérer la remise en état de ce réseau, en complément des efforts des arrondissements. Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local de compétence d'arrondissement, incluant les rues collectrices et les rues locales.				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Direction des infrastructures, alors que la sélection des projets, la conception, les appels d'offres, les octrois de contrat et la surveillance sont sous la responsabilité des arrondissements.				COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
				Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
				Protection		Agglo		6 000	6 000	6 000	18 000		18 000
				Protection		Corpo		54 000	54 000	54 000	162 000		162 000
Protection		Agglo					-		-				
				Coût total		60 000	60 000	60 000	180 000	-	180 000		
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement									
				Subvention dette:							-		-
				Subvention comptant:							-		-
				Dépôts des promoteurs:							-		-
				Coût net pour la Ville		60 000	60 000	60 000	180 000	-	180 000		
Les investissements alloués à la protection du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention, en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.				Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet		
										180 000		-	180 000
Ce programme vise à accroître les investissements dans le réseau routier local et à optimiser le partage des efforts entre le réseau routier artériel et le réseau routier local, de façon à atteindre l'objectif de réhabiliter le réseau routier montréalais, le plus rapidement possible et au moindre coût.				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
				Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
				Ressources humaines									
				Autres familles de dépenses									
				Total (récurrent)		-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes													
				Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-			
Planification du projet				Dépenses ponctuelles									
								2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
				Ressources humaines							-		
				Autres familles de dépenses							-		
				Total		-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes							-						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)													
Échéance		Commentaires											
Plans et Devis	mars-15	L'échéancier de planification est à la discrétion de chaque arrondissement.											
Début des travaux	mai-15	L'échéancier de planification est à la discrétion de chaque arrondissement.											
Fin des travaux	déc-15	La seule exigence du programme est que les travaux soient réalisés dans l'année courante.											
		Emprunt	Paiement au comptant										
		- \$	- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

IDENTIFICATION										
55860	Programme de réfection des rues collectrices locales					Programme	Projet	A	▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
					●	○				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2803	Dir. Infrastructures			Responsable du projet	Benoît Champagne			Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°	Commentaires
				Directeur de service	Chantal Aylwin / Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Le programme de réfection des rues collectrices avait été mis en œuvre afin d'accélérer la remise en état du réseau routier local, en complément des efforts des arrondissements. Ce programme visait particulièrement les rues collectrices dont les coûts de reconstruction élevés créent, pour les arrondissements, une charge financière difficile à assumer.				Tous les arrondissements						
La sélection des projets a été réalisée par les arrondissements dans le respect des paramètres du programme, alors que l'entière réalisation du programme était sous la responsabilité de la Direction des infrastructures, en vertu d'une entente conclue avec les arrondissements (Article 85) quant à la fourniture d'un service par le conseil municipal dans un champ de compétence des conseils d'arrondissement.				Sélection de l'arrondissement						
Le programme original remonte à 2012 alors qu'une somme de 20 M\$ avait été réservée pour la réalisation de 19 projets, soit un par arrondissement. Onze (11) projets ont été complétés à ce jour, sept (7) projets sont prévus en 2015 et un (1) en 2016. <u>Aucun nouveau projet n'est prévu à ce programme.</u>				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo		100	1 400	-	1 500		1 500		
Protection	Corpo		8 900	100	-	9 000		9 000		
Protection	Agglo					-		-		
Coût total			9 000	1 500	-	10 500	-	10 500		
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:						-		-		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			9 000	1 500	-	10 500	-	10 500		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
			10 500				-	10 500		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles										
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Ressources humaines					-					
Autres familles de dépenses					-					
Total		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes					-					
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis	sept-14	L'objectif est de terminer les documents de soumission à l'automne de façon à pouvoir octroyer la majorité des contrats avant la fin décembre 2014.			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux	mai-15	Certains projets pourraient débuter plus tôt si les conditions climatiques le permettent.								
Fin des travaux	déc-15	Certains projets seront complétés en 2016 en raison de leur envergure.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION								
55856	Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	A ▼ Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2803	Dir. Infrastructures		Responsable du projet	Benoît Champagne		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Chantal Aylwin / Claude Carette				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
<p>Le programme complémentaire de planage-revêtement sera mis en oeuvre de façon à rapidement améliorer la qualité du réseau routier, grâce à des interventions visant à prolonger la durée des chaussées en attente d'une réhabilitation majeure. Les projets se limiteront à des travaux de planage-revêtement sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant (les corrections requises à la fondation et l'ajustement des services seront toutefois inclus).</p> <p>La sélection des projets sera réalisée conjointement avec les arrondissements, alors que l'entière réalisation du programme sera sous la responsabilité de la Direction des infrastructures, en vertu d'une entente qui devra être conclue avec les arrondissements (Article 85) quant à la fourniture d'un service par le conseil municipal dans un champ de compétence des conseils d'arrondissement.</p>			Tous les arrondissements					
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection	Agglo		5 000	5 000	-	10 000	-	10 000
Protection	Corpo		45 000	45 000	-	90 000	-	90 000
Protection	Agglo					-		-
Coût total			50 000	50 000	-	100 000	-	100 000
Justification et bénéfices du projet								
Sources externes de financement								
Subvention dette:						-		-
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			50 000	50 000	-	100 000	-	100 000
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
		-	100 000			-	100 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines						-		
Autres familles de dépenses						-		
Total			-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						-		
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis	mars-15	L'objectif est de terminer les documents de soumission à l'hiver 2015 de façon à pouvoir octroyer les contrats au printemps et à l'été 2015.						
Début des travaux	mai-15	Puisqu'il ne s'agit pas de projets très longs à réaliser, les projets démarreront dès juin et jusqu'en octobre 2015.						
Fin des travaux	déc-15	L'objectif est de réaliser tous les projets en 2015.						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	-

IDENTIFICATION																																																																																				
46000	Programme de réfection des structures routières			Programme ●	Projet ○	A ▼ Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%																																																																													
UNITÉ D'AFFAIRES																																																																																				
Requérant N°: 2803	Dir. Infrastructures		Responsable du projet Marc Sarrazin			Fiches liées N°	Commentaires																																																																													
			Directeur de service Chantal Aylwin / Claude Carette																																																																																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																				
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																																																	
			Tous les arrondissements																																																																																	
			Sélection de l'arrondissement																																																																																	
			Sélection de l'arrondissement																																																																																	
			Sélection de l'arrondissement																																																																																	
Programme de réfection ayant pour but de procéder à la réfection ou au remplacement des ouvrages d'art (ponts et tunnels) sous la responsabilité de la Ville de Montréal.			COÛT DU PROJET (En milliers \$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop./ protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultimeur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>15 580</td> <td>15 087</td> <td>13 952</td> <td>44 619</td> <td></td> <td>44 619</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>350</td> <td>500</td> <td></td> <td>850</td> <td></td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût total</td> <td>15 930</td> <td>15 587</td> <td>13 952</td> <td>45 469</td> <td>-</td> <td>45 469</td> </tr> </tbody> </table>					Dévelop./ protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	Protection	Corpo	15 580	15 087	13 952	44 619		44 619	Protection	Agglo	350	500		850		850	Protection	Agglo				-		-	Coût total		15 930	15 587	13 952	45 469	-	45 469																																					
Dévelop./ protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total																																																																													
Protection	Corpo	15 580	15 087	13 952	44 619		44 619																																																																													
Protection	Agglo	350	500		850		850																																																																													
Protection	Agglo				-		-																																																																													
Coût total		15 930	15 587	13 952	45 469	-	45 469																																																																													
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td>15 930</td> <td>15 587</td> <td>13 952</td> <td>45 469</td> <td>-</td> <td></td> <td>45 469</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">45 469</td> <td>-</td> <td>45 469</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Subvention dette:					-		-	Subvention comptant:					-		-	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville	15 930	15 587	13 952	45 469	-		45 469	Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet			45 469			-	45 469																															
Subvention dette:					-		-																																																																													
Subvention comptant:					-		-																																																																													
Dépôts des promoteurs:					-		-																																																																													
Coût net pour la Ville	15 930	15 587	13 952	45 469	-		45 469																																																																													
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet																																																																														
		45 469			-	45 469																																																																														
Ce programme de réfection des structures routières se justifie car il permet d'assurer la :			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	Ressources humaines				-			Autres familles de dépenses				-			Total	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes				-		
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																																														
Ressources humaines																																																																																				
Autres familles de dépenses																																																																																				
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																																														
Nombre années / personnes																																																																																				
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																																														
Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																																																														
Ressources humaines				-																																																																																
Autres familles de dépenses				-																																																																																
Total	-	-	-	-	-	-																																																																														
Nombre années / personnes				-																																																																																
Planification du projet			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Échéance</th> <th>Commentaires</th> <th>Emprunt</th> <th>Paiement au comptant</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plans et Devis</td> <td rowspan="3">Plusieurs projets sont réalisés simultanément. Les échéances sont établies pour chacun des projets.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Début des travaux</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fin des travaux</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> </tr> </tbody> </table>					Échéance	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant							Plans et Devis	Plusieurs projets sont réalisés simultanément. Les échéances sont établies pour chacun des projets.									Début des travaux									Fin des travaux	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																							
Échéance	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant																																																																																	
Plans et Devis	Plusieurs projets sont réalisés simultanément. Les échéances sont établies pour chacun des projets.																																																																																			
Début des travaux																																																																																				
Fin des travaux		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																																																											

IDENTIFICATION										
46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports				Programme	Projet	A ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de ±5%			
				⊙	○					
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2803	Dir. Infrastructures		Responsable du projet	Marc Sarrazin		Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Chantal Aylwin / Claude Carette						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
			Tous les arrondissements							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
Programme de réfection ayant pour but de procéder à la réfection ou au remplacement des ouvrages d'art (ponts et tunnels) sous la responsabilité conjointe de la Ville de Montréal et du ministère des Transports.			COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
			Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
			Protection	Agglo	-	-	-	-		-
			Protection	Corpo	3 751	6 244	6 445	16 440		16 440
			Protection	Agglo				-		-
			Coût total		3 751	6 244	6 445	16 440	-	16 440
Justification et bénéfices du projet										
			Sources externes de financement							
			Subvention dette:					-		-
			Subvention comptant:					-		-
			Dépôts des promoteurs:					-		-
			Coût net pour la Ville		3 751	6 244	6 445	16 440	-	16 440
			Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
					16 440			-	16 440	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
			Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Ressources humaines							
			Autres familles de dépenses							
			Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-
			Nombre années / personnes							
			Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
			Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
			Ressources humaines					-		
			Autres familles de dépenses					-		
			Total		-	-	-	-	-	-
			Nombre années / personnes					-		
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis		Plusieurs projets sont réalisés simultanément. Les échéances sont établies pour chacun des projets.			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
					○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2803	Dir. Infrastructures			Responsable du projet	Marc Sarrazin			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Aylwin / Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Effectuer le remplacement de la structure vieillissante du pont Jacques-Bizard afin d'assurer le seul lien routier entre l'île de Montréal et l'île Bizard.					L'Île-Bizard-Sainte-Genève					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Développement		Agglo		1 000	2 000	4 700	7 700	37 500	45 200	
Protection		Agglo					-		-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				1 000	2 000	4 700	7 700	37 500	45 200	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				1 000	2 000	4 700	7 700	37 500	45 200	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
		5 116		7 700			37 500		50 316	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles										
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis	2016	Il s'agit d'année visée. Le projet est à l'étape de la définition des besoins.								
Début des travaux	2017									
Fin des travaux										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION

46200	Développement de nouvelles structures routières	Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts A ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
-------	--	------------------------------------	--	--

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2803	Dir. Infrastructures	Responsable du projet	Marc Sarrazin	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Chantal Aylwin / Claude Carette		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
	Tous les arrondissements	
	<i>Sélection de l'arrondissement</i>	
	<i>Sélection de l'arrondissement</i>	

Construction de nouvelles structures, dont la construction d'une passerelle piétonne au dessus du canal de l'aqueduc dans l'arrondissement de LaSalle et le mur anti-bruit le long de l'autoroute 15.

COÛT DU PROJET (En milliers \$)

Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Développement	Agglo		2 500	2 500	5 000	7 000	12 000
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		-	2 500	2 500	5 000	7 000	12 000

Justification et bénéfices du projet

Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville	-	2 500	2 500	5 000	7 000	12 000	
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
	-	5 000			7 000	12 000	

Dans le cadre des différents projets de développement des transports ou d'aménagement urbain de la Ville, la construction de nouvelles structures est nécessaire.

Ce programme a pour objectif de prévoir des sommes pour permettre la réalisation de ces nouvelles structures.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-

Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines				-		
Autres familles de dépenses				-		
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes				-		

Planification du projet

Échéance	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis	Plusieurs projets sont réalisés simultanément. Les échéances sont établies pour chacun des projets.	Emprunt	Paiement au comptant						
Début des travaux									
Fin des travaux									

IDENTIFICATION								
59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel				Programme	Projet	c Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
				●	○			
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2806	Dir. Transport/programmes		Responsable du projet	Guy Pellerin		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Claude Carrette				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		15_2807_003	Ce montant (7,1 M\$) provient du 100 M\$ du SRB Pie-IX, maintenant réduit à 92,9 M\$		
Réaliser des réaménagements géométriques à divers endroits du réseau artériel afin d'en améliorer la fonctionnalité et la convivialité en accord avec les orientations du Plan de transport.								
Tous les arrondissements			Sélection de l'arrondissement					
Sélection de l'arrondissement			Sélection de l'arrondissement					
Sélection de l'arrondissement			Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Protection	Corpo	4 000	4 500	4 500	13 000		13 000	
Protection	Agglo	1 000	500	500	2 000		2 000	
Protection	Agglo				-		-	
Coût total		5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000	
Justification et bénéfices du projet								
C'est par ce programme que l'on réalise des projets de bonification du PRR et ce, afin de reconstruire différemment les rues qui doivent être reconstruites dans le cadre des différents programmes de maintien des actifs de voirie:				Sources externes de financement				
-Amélioration de la sécurité routière.				Subvention dette:				
-Amélioration de la qualité de l'air et du verdissement.				Subvention comptant:				
-Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.				Dépôts des promoteurs:				
-Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes) et collectifs.				Coût net pour la Ville				
-Augmentation de l'attrait de la Ville et le plaisir d'y vivre et d'y faire des affaires.				Avant 2015				
				PTI 2015 - 2017				
				Après 2017				
				Total Projet				
				15 000				
				-				
				15 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines					-			
Autres familles de dépenses					-			
Total		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes					-			
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis	Juillet An 0	En continu						
Début des travaux	Mai An 1	En continu						
Fin des travaux	Novembre An 1	En continu						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt	Paiement au comptant							
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION								
59018	Sécurisation de la circulation sur les artères			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	B	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%	
Classe de l'estimation des coûts								
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2806	Dir. Transport/programmes		Responsable du projet Guy Pellerin					
			Directeur de service Claude Carette	Fiches liées N°		Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Réaliser des projets de sécurisation, à diverses intersections et dans diverses rues du réseau artériel de la Ville, impliquant des interventions importantes sur les infrastructures de la rue.			Tous les arrondissements					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection		Corpo	1 000	3 800	3 800	8 600		8 600
Protection		Agglo	1 000	200	200	1 400		1 400
Protection		Agglo				-		-
Coût total			2 000	4 000	4 000	10 000	-	10 000
Justification et bénéfices du projet								
Sources externes de financement								
Subvention dette:								
Subvention comptant:								
Dépôts des promoteurs:								
Coût net pour la Ville			2 000	4 000	4 000	10 000	-	10 000
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
			10 000					10 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines						-		
Autres familles de dépenses						-		
Total			-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes								
Planification du projet								
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis	Juillet An 0	En continu			Emprunt	Paiement au comptant		
Début des travaux	Mai An 1	En continu						
Fin des travaux	Novembre An 1	En continu			- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
59020	Amélioration de la circulation piétonnière					Programme	Projet	D		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
						○	●	Classe de l'estimation des coûts		
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2806	Dir. Transport/programmes			Responsable du projet		Guy Pellerin		Fiches liées N°		Commentaires
				Directeur de service		Claude Carette				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Revoir l'aménagement des passages piétonniers sur le réseau artériel afin de les rendre plus sécuritaires pour les piétons afin d'assurer un plus grand respect par les automobilistes, cyclistes et les piétons eux-mêmes.					Tous les arrondissements					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Protection		Corpo		-	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	
Protection		Agglo					-		-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				-	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	
Justification et bénéfices du projet										
Ce projet s'inscrit dans le cadre des recommandations formulées par la Commission permanente sur le transport et les travaux publics au sujet du dossier de la traversée de la rue. Le projet PTI qui permet de réaliser les mesures impliquant des interventions importantes sur les infrastructures en regard des 13 recommandations de la Commission (2015-2018).										
Amélioration de la sécurité routière. Amélioration du confort des piétons lors de la traversée de la rue. Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.										
Ce projet débutera en 2015 par un inventaire des besoins et un diagnostic de sécurité pour lequel les budgets sont proposés au budget de fonctionnement.										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				-	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	
Coût net du projet										
Avant 2015		PTI 2015 - 2017				Après 2017		Total Projet		
-		2 000				1 000		3 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation					Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	B ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2806	Dir. Transport/programmes			Responsable du projet Guy Pellerin		Fiches liées N°		Commentaires		
				Directeur de service Claude Carette						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Réaménager les rues artérielles qui ceinturent les Quartiers verts afin de construire, entre autres, des saillies à toutes les rues donnant accès à ces Quartiers verts.				Tous les arrondissements						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	
Protection		Corpo		7 500	1 500	1 500	10 500		10 500	
Protection		Agglo					-		-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				7 500	1 500	1 500	10 500	-	10 500	
Justification et bénéfices du projet										
Ce programme s'inscrit dans le cadre du 16e chantier du Plan de transport qui vise à redonner aux résidents des quartiers montréalais la qualité de vie qui leur revient.										
Augmentation de la quiétude des quartiers résidentiels. Amélioration de la sécurité routière. Amélioration de la qualité de l'air et du verdissement. Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier. Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes) et collectifs.										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				7 500	1 500	1 500	10 500	-	10 500	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
				10 500			-		10 500	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance			Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	Juillet An 0	En continu				Emprunt	Paiement au comptant			
Début des travaux	Mai An 1	En continu								
Fin des travaux	Novembre An 1	En continu				- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION													
59026	<i>Réaménagement de l'avenue Papineau, entre Louvain et Crémazie</i>					Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	Classe de l'estimation des coûts			
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>							
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2806	Dir. Transport/programmes			Responsable du projet	Guy Pellerin			Fiches liées N°	Commentaires				
				Directeur de service	Claude Carette								
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Réaliser des travaux de l'avenue Papineau entre la rue Louvain et le boulevard Crémazie de réaménagement. (Mandat d'exécution SMCE 141041006) Le projet de réaménagement de l'intersection Papineau / Crémazie est un projet distinct et fait l'objet d'un dossier séparé.					Ahuntsic-Cartierville								
					Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension								
					Sélection de l'arrondissement								
					Sélection de l'arrondissement								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total				
Protection		Corpo		4 000	5 100	5 100	14 200	2 000	16 200				
Protection		Corpo		2 000	4 500	4 000	10 500	1 500	12 000				
Protection		Corpo		-	2 200	1 300	3 500	-	3 500				
Coût total				6 000	11 800	10 400	28 200	3 500	31 700				
Justification et bénéfices du projet													
Profiter de la réalisation de travaux d'entretien dans ce tronçon de rue, jumelée au changement de vocation de l'affectation du sol en rive (TAZ, Centre de soccer, Centre de réemploi, CESM) pour réaliser un projet urbain intégré de développement durable, notamment avec des initiatives vertes en captation et rétention des eaux. Amélioration de la sécurité routière. Amélioration de la qualité de l'air et du verdissement. Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier. Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes) et collectifs. Réduction des épisodes de débordements du réseau d'égout.					Sources externes de financement								
					Subvention dette:					-			
					Subvention comptant:					-			
					Dépôts des promoteurs:					-			
Coût net pour la Ville				6 000	11 800	10 400	28 200	3 500	31 700				
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet				
		-		28 200			3 500		31 700				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)													
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes													
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-				
DÉPENSES PONCTUELLES													
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur				
Ressources humaines							-						
Autres familles de dépenses							-						
Total				-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes							-						
Planification du projet													
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Plans et Devis	2014				Emprunt	Paiement au comptant							
Début des travaux	2015												
Fin des travaux	2017				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$			

IDENTIFICATION														
59029	<i>Sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel</i>					Programme	Projet							
							<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts	0				
							Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%							
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 2806	Dir. Transport/programmes				Responsable du projet	Guy Pellerin								
					Directeur de service	Claude Carette								
					Fiches liées N°	Commentaires								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet					Tous les arrondissements									
Implanter des mesures de sécurisation sous les passages inférieurs du réseau artériel de la Ville jugés problématiques afin d'accroître la sécurité des cyclistes et des piétons y circulant.					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total					
Protection	Corpo	1 000	2 000	3 000	6 000			6 000						
Protection	Agglo				-			-						
Protection	Agglo				-			-						
Coût total		1 000	2 000	3 000	6 000			6 000						
Justification et bénéfices du projet														
<p>Le projet comprend les activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compléter l'inventaire et la classification des 169 passages inférieurs (arrondissements et villes liées); - Faire le suivi et le bilan des mesures temporaires mises en place; - Observer, caractériser et compiler le comportement des usagers piétons / cyclistes / véhicules motorisés; - Commander et compléter les relevés topométriques d'arpentage; - Étudier la signalisation et les marquages de chaussées spécifiques aux passages inférieurs (incluant le développement et le processus d'homologation de nouveau(x) dispositif(s), s'il y a lieu); - Effectuer les études d'éclairage; - Pour les endroits requis, réaliser les études géotechniques (incluant sondages, carottages, etc.) et / ou d'auscultation des structures; - Pour les endroits requis, réaliser les études de drainage; - Pour les endroits requis, réaliser les avant-projets ainsi que la préparation des plans et devis; - Pour les endroits requis, réaliser les travaux, incluant l'ajustement de la signalisation; - Après les travaux, poursuivre la collecte de données et les observations en vue d'évaluer la performance des interventions réalisées. <p>De plus, les montants demandés comprennent, surtout pour la première année, une réserve pour travaux prioritaires.</p> <p>Ce programme s'inscrit dans la foulée des mesures annoncées en mai 2014 par l'Administration municipale.</p> <p>Les bénéfices anticipés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amélioration de la sécurité routière. - Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier. - Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes) et collectifs. 					Sources externes de financement									
					Subvention dette:								-	-
					Subvention comptant:								-	-
					Dépôts des promoteurs:								-	-
					Coût net pour la Ville		1 000	2 000	3 000	6 000			-	6 000
					Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet		
		-	6 000			-	6 000							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)														
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020							
Ressources humaines		-												
Autres familles de dépenses														
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes														
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-							
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur							
Ressources humaines					-									
Autres familles de dépenses		200			200									
Total		200	-	-	200	-	-							
Nombre années / personnes														
Planification du projet														
Échéance			Commentaires											
Plans et Devis	Juillet An 0	En continu												
Début des travaux	Mai An 1	En continu												
Fin des travaux	Novembre An 1	En continu												
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)														
Emprunt		Paiement au comptant												
-		-		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$					

IDENTIFICATION									
59028	<i>Mise à niveau de l'éclairage des rues</i>					Programme	Projet	D ▼ Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
					○	●			
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2806	Dir. Transport/programmes		Responsable du projet	Guy Pellerin				Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Claude Carrette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Effectuer la conversion de l'éclairage des 110 000 lampadaires de toutes les rues (artérielles et locales) de la Ville pour remplacer la source lumineuse actuellement au sodium haute pression (SHP) par une source lumineuse au DEL.			Tous les arrondissements						
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection	Corpo			10 000	-	-	10 000	100 000	110 000
Protection	Agglo						-		-
Protection	Agglo						-		-
Coût total				10 000	-	-	10 000	100 000	110 000
Justification et bénéfices du projet									
Ce projet se justifie par les économies d'énergie récurrentes dont la Ville bénéficiera en permettant d'abaisser la facture d'électricité annuel pour l'éclairage de rue d'environ 50 % par année.			Sources externes de financement						
Le retour sur l'investissement est estimé à environ 7 ans.			Subvention dette:						
			Subvention comptant:						
			Dépôts des promoteurs:						
Coût net pour la Ville				10 000	-	-	10 000	100 000	110 000
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	
			10 000				100 000	110 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines		-							
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines					-				
Autres familles de dépenses		100			100				
Total		100	-	-	100	-	-		
Nombre années / personnes					-				
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-		

IDENTIFICATION														
45000	Développement du reseau cyclable					Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%					
							<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>			Classe de l'estimation des coûts			
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 2806	Dir. Transport/programmes			Responsable du projet	Serge Lefebvre					Fiches liées N°	Commentaires			
				Directeur de service	Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Le chantier visant le développement et la mise à niveau du réseau cyclable de l'agglomération est inscrit au Plan de transport de Montréal. La programmation de la réalisation de l'ensemble des projets d'aménagement cyclable est présentée chaque année. Une cible de quelque 50 km d'aménagement cyclable sont à réaliser chaque année pour répondre aux besoins de développement, de mise à niveau et d'aménagement temporaire dans le cadre d'événements spéciaux et de gestion de chantiers.					Tous les arrondissements									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total					
Développement	Agglo			12 692	17 700	12 000	42 392		42 392					
Protection	Agglo						-		-					
Protection	Agglo						-		-					
Coût total				12 692	17 700	12 000	42 392	-	42 392					
Justification et bénéfices du projet														
Le programme fait partie des engagements de l'Administration municipale visant une réalisation annuelle de 50 km d'aménagement cyclable. Il a pour but de favoriser l'utilisation du vélo considérant ses bénéfices pour la société en termes environnementaux, coûts sociaux et développement durable.					Sources externes de financement									
					Subvention dette:							-		-
					Subvention comptant:				6 346	8 850	6 000	21 196	-	21 196
					Dépôts des promoteurs:							-		-
					Coût net pour la Ville				6 346	8 850	6 000	21 196	-	21 196
					Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	
								21 196				-	21 196	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT(En milliers \$)														
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses				750										
Total (récurrent)				750	750	750	750	750	750					
Nombre années / personnes														
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur					
Ressources humaines							-							
Autres familles de dépenses							-							
Total				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes							-							
Planification du projet														
Échéance			Commentaires											
Plans et Devis		En continu												
Début des travaux		En continu												
Fin des travaux		En continu												
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)														
			Emprunt	Paiement au comptant										
			- \$	- \$		- \$	- \$	- \$	- \$					

IDENTIFICATION								
54101	<i>Stationnements intelligents</i>			Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2806	Dir. Transport/programmes		Responsable du projet	Son Thu Lê,ing				
			Directeur de service	Claude Carette, ing				
			Fiches liées N°	Commentaires				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet			Sélection de l'arrondissement					
Le système actuel de jalonnement dynamique doit être remplacé par un nouveau système à la fine pointe technologique, et ce, en incluant dans l'immédiat le Quartier des spectacles.			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Développement	Agglo		1 500	500		2 000		2 000
Protection	Agglo					-		-
Protection	Agglo					-		-
Coût total			1 500	500	-	2 000	-	2 000
Justification et bénéfices du projet								
<u>Sources externes de financement</u>								
Subvention dette:						-		-
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			1 500	500	-	2 000	-	2 000
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
		50	2 000			-	2 050	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
<u>Dépenses récurrentes</u>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines		320	-	-				
Autres familles de dépenses		120						
Total (récurrent)		440	440	440	440	440	440	
Nombre années / personnes		4	-	-				
Total A/P (récurrent)		4	4	4	4	4	4	
<u>Dépenses ponctuelles</u>		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines					-			
Autres familles de dépenses		150	200		350			
Total		150	200	-	350	-	-	
Nombre années / personnes					-			
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis								
Début des travaux								
Fin des travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

Le 22 avril 2013, la Société de jalonnement dynamique de Montréal, un OSBL, a envoyé un avis de non-renouvellement de la Convention à la Ville de Montréal. La convention n'est plus en vigueur depuis le 27 janvier 2014 et, par conséquent, l'infrastructure terrain, le renouvellement du bail pour l'utilisation de l'antenne de la tour Ville-Marie, les contrats avec les propriétaires de stationnements et les revenus ont tous été désignés pour être transférés à la Direction des transports de la Ville de Montréal. La Ville doit prendre possession des équipements du système jalonnement dynamique et en assurer l'entretien et le renouvellement.

L'implantation d'un système de jalonnement dynamique des stationnements au Quartier international, au Quartier des spectacles et, plus tard, dans d'autres quartiers du centre-ville permettra une optimisation des principaux stationnements souterrains. Ce système permet une gestion intelligente du stationnement, un axe important de la ville intelligente. Il s'agit d'une solution dans les secteurs d'intérêt où la recherche d'espaces de stationnement s'avère problématique.

IDENTIFICATION							
54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies			Programme ●	Projet ○	B	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de ±15%
UNITE D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2806	Dir. Transport/programmes		Responsable du projet	Son Thu Lé, ing		Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Claude Carette, ing.			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
<p>Dans le cadre du Plan de Transport, adopté en 2008 par la Ville de Montréal, l'une des interventions consistait à élaborer un plan stratégique sur les systèmes de transport intelligent (STI). Ce plan, de concert avec différents partenaires en transport (STM, MTQ, Port de Montréal, etc.), a permis de créer une consolidation des besoins en terme de technologie pour le territoire montréalais. Le plan stratégique est un outil clé de planification et de priorisation des projets STI et fournit une architecture de base qui permet d'arrimer les projets des différents partenaires entre eux. Le déploiement s'échelonne de 2010 à 2020, avec une enveloppe décennale estimée 25 MS. Le Plan stratégique est un document d'orientation et constitue un guide que les partenaires peuvent utiliser pour orienter leurs décisions internes dans des investissements en système de transport. En se dotant d'un plan stratégique STI, la Ville et ses partenaires se donnent les moyens de construire un réseau plus fiable, plus sécuritaire, plus performant, et qui répond aux attentes du Plan de transport (sécurité, augmentation du part modal du transport en commun et du transport actif, partage de l'information, etc.)</p> <p>Ce Plan, à travers ses 11 projets, décrit les orientations à poursuivre, en appui aux principes d'un développement harmonieux de la mobilité, en collégialité avec les partenaires, dans le respect de l'environnement et répondant aux besoins de mobilité de l'ensemble de la population. Trois (3) des onze projets sont en développement et implantation.</p>				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Développement	Corpo	2 050	2 700	3 050	7 800		7 800
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		2 050	2 700	3 050	7 800	-	7 800
Justification et bénéfices du projet							
<p>Les STI permettent aussi bien d'améliorer la gestion et l'exploitation des réseaux de transport que les services aux utilisateurs. La gamme des technologies considérées comprend toutes les applications de la télématique au domaine du transport, utilisant notamment l'électronique embarquée ou fixe, les télécommunications, les bases de données et d'information, les systèmes de régulation, les paiements électroniques, etc. La réalisation des projets inscrits dans ce plan repose sur la disponibilité de ressources financières, et ce, à court, à moyen et à long termes. Le plan décennal permet ainsi d'assurer la pérennité de ce plan stratégique, en lui donnant les moyens de ses ambitions. Ce plan est primordial pour la Ville et ses partenaires afin d'assurer une compatibilité entre les systèmes pour optimiser l'échange de données, pierre d'assise des STI. L'application de ces technologies permet d'assurer un service de qualité aux usagers du réseau artériel (cyclistes, piétons, bus, autos) en leur donnant de nouveaux moyens (information aux voyageurs, priorité aux autobus, localisation des véhicules d'urgences, etc.) Dans une perspective de transport durable, les STI viennent jouer un rôle important quant à l'optimisation des infrastructures existantes et quant au partage sécuritaire de celles-ci entre tous les modes de transport. Le Plan stratégique STI permettra de répondre aux objectifs de « Montréal 2025 – Imaginer, réaliser » quant aux infrastructures performantes et de se positionner au niveau international. Les STI s'avèrent un moyen efficace pour optimiser l'utilisation du réseau actuel en :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurant une mobilité efficace et efficiente pour l'ensemble des utilisateurs du réseau dans le contexte de la ville intelligente. Augmentant l'aspect concurrentiel de l'autobus par rapport à l'automobile, tout en permettant la diffusion d'informations pour les voyageurs. Améliorant la gestion et l'exploitation du réseau. 							
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 050	2 700	3 050	7 800	-	7 800
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
				7 800		-	7 800
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines		735	-	-	-		
Autres familles de dépenses							
Total (récurrent)		735	735	735	735	735	735
Nombre années / personnes		8	-	-	-		
Total A/P (récurrent)		8	8	8	8	8	8
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines					-	-	
Autres familles de dépenses		850	800	750	2 400	100	100
Total		850	800	750	2 400	100	100
Nombre années / personnes					-		

IDENTIFICATION										
59002	Feux de circulation & équipement de gestion du trafic					Programme	Projet	B	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%	
UNITE D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2806	Dir. Transport/programmes			Responsable du projet	Son Thu Lê, ing			Classe de l'estimation des coûts		
Directeur de service				Claude Carrette			Fiches liées N°	Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Sélection de l'arrondissement					Sélection de l'arrondissement					
Sélection de l'arrondissement					Sélection de l'arrondissement					
Sélection de l'arrondissement					Sélection de l'arrondissement					
Sélection de l'arrondissement					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop./protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	
Protection		Corpo		9 100	8 500	10 600	28 200		28 200	
Protection		Agglo		3 000	2 000	1 000	6 000		6 000	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				12 100	10 500	11 600	34 200	-	34 200	
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement					
Les contrôleurs électromécaniques de feux de circulation ont maintenant dépassé leur durée de vie utile de 20 ans et en sont présentement entre 20 et 30 ans de service (24h/24h), occasionnant ainsi de multiples pannes et créant, par le fait même, de nombreux inconvénients aux usagers. En effet, les pièces de rechange ne sont plus fabriquées depuis plusieurs années déjà et l'entretien des contrôleurs restants s'effectue en cannibalisant les contrôleurs récupérés ou encore en usinant des pièces sur mesure. Compte tenu des coûts d'entretien importants et de l'absence de pièces de remplacement disponibles, la solution consiste à remplacer ces contrôleurs désuets par de nouveaux contrôleurs électroniques à la fois plus performants, plus polyvalents et, surtout, plus fiables.					Subvention dette:					
La réalisation de ce projet permettra :					Subvention comptant:					
- une réduction récurrente d'environ 70 % de la facture d'électricité;					Dépôts des promoteurs:					
- un accroissement de la sécurité des usagers;					Coût net pour la Ville					
- une diminution du nombre de pannes et par conséquent une diminution du coût d'entretien;					Coût net du projet					
- d'implanter de nouveaux plans de coordination des feux de circulation pour différentes périodes de la journée et ce, avec les données actualisées permettant au réseau artériel de jouer son plein rôle et ainsi d'éviter les débordements et le transit dans les rues locales;					Avant 2015					
- une possibilité d'ajouter des équipements additionnels - par exemple, des feux avec décompte pour piétons sont ajoutés, les temps de traversée sont revus en fonction des temps de déplacement d'une population vieillissante, des feux sonores sont ajoutés à certains endroits névralgiques pour répondre aux besoins des personnes avec déficience visuelle, préemption pour bus et véhicules d'urgence, etc.					PTI 2015 - 2017					
					Après 2017					
					Total Projet					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines								880		
Autres familles de dépenses				200						
Total (récurrent)				200	200	200	200	1 080	1 080	
Nombre années / personnes								7		
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	7	7	
Dépenses ponctuelles										
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses				500	500	500	1 500			
Total				500	500	500	1 500	-	-	
Nombre années / personnes										
Planification du projet										
Échéance					Commentaires					
Plans et Devis					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Début des travaux					Emprunt					
Fin des travaux					Paiement au comptant					
					- \$					
					- \$					
					- \$					
					- \$					
					- \$					
					- \$					

IDENTIFICATION										
40501	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure				Programme	Projet	B ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%			
				○	●					
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2807	Dir. Projet		Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie		Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Claude Carette						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			-	-			
Ville-Marie			Ville-Marie			-	-			
Sud-Ouest			Sud-Ouest			-	-			
Sélection de l'arrondissement			Sélection de l'arrondissement			-	-			
Sélection de l'arrondissement			Sélection de l'arrondissement			-	-			
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total		
Développement		Agglo	28 693	29 067	16 310	74 070	41 530	115 600		
Développement		Agglo	-	-	-	-	-	-		
Développement		Agglo	-	-	-	-	-	-		
Coût total			28 693	29 067	16 310	74 070	41 530	115 600		
Justification et bénéfices du projet										
1. Créer une entrée de centre-ville à la fois prestigieuse, fonctionnelle et conviviale			Sources externes de financement							
Dans une optique de renforcement de l'image de Montréal aux niveaux régional, national et international, la création d'un boulevard urbain se distinguant par sa qualité d'aménagement et son esthétique est prévue.			Subvention dette:		-	-	-	-		
Par ailleurs, étant donné l'importance d'assurer un accès efficace au centre-ville, il est essentiel que le réaménagement de « l'axe Bonaventure » se fasse en tenant compte de la variété des besoins de ses divers usagers.			Subvention comptant:		9 200	218	-	9 418		
2. Favoriser le retissage des quartiers adjacents, autant dans l'axe nord-sud que dans l'axe est-ouest			Dépôts des promoteurs:		-	-	-	-		
Le tronçon surélevé de l'autoroute Bonaventure situé au nord du canal de Lachine constitue une barrière à la fois physique et psychologique qui nuit aux interactions entre les quartiers adjacents. Le projet vise à éliminer cette barrière et à recréer un environnement propice, entre autres, aux déplacements est-ouest et nord-sud.			Coût net pour la Ville		19 493	28 849	16 310	64 652	41 530	106 182
3. Soutenir le redéveloppement urbain par des interventions publiques stratégiques			Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet	
Le faubourg des Récollections et le Griffintown connaissent présentement un redéveloppement significatif. Afin de soutenir ce dynamisme, le réaménagement et la consolidation du secteur situé à la jonction de ces deux quartiers apparaissent impératif et opportun.					11 200,0	64 652		41 530	117 382	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines						-	-	-		
Autres familles de dépenses						-	-	-		
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes						-	-	-		
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines			-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses			30	30	30	90	-	-		
Total			30	30	30	90	-	-		
Nombre années / personnes						-	-	-		
Planification du projet										
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis	-	Projet réalisé par lots. Plans et devis en 2014, 2015 et 2016.		Emprunt	Paiement au comptant					
Début des travaux	-	Projet réalisé par lots. Début des travaux en 2014, 2015, 2016 et 2017.								
Fin des travaux	-	Projet réalisé par lots. Fin des travaux en 2014, 2015, 2016 et 2017.		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		

IDENTIFICATION														
75006	Réalisation du train de l'est - Maurice Duplessis					Programme	Projet	A	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%					
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 2807	Dir. Projet			Responsable du projet	Yves Chamberland			Classe de l'estimation des coûts						
				Directeur de service	Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<p>Dans le cadre du projet du train de l'Est de l' Agence Métropolitaine des Transports (AMT), il est prévu d'aménager une nouvelle gare située à l'intersection des boulevards Saint-Jean-Baptiste et Maurice-Duplessis. À cet égard, la Ville a entrepris des travaux de reconstruction ou de construction du boulevard Maurice-Duplessis, entre le boulevard Rivière-des-Prairies et le boulevard Armand-Chaput.</p> <p>Il est à noter que les travaux de construction ou de reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis, entre les Boulevard Armand-Chaput et Saint-Jean -Baptiste sont en cours de réalisation depuis 2013 et se termineront en 2014.</p> <p>Ce projet consiste à parachever la construction du dernier tronçon du boulevard Maurice-Duplessis, soit la section entre le boulevard Rivière-des-Prairies et la 71ième avenue, assurant ainsi l'accessibilité pour les usagers provenant de l'est de l'arrondissement.</p>					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total					
Développement	Corpo	4 700	6 000	-	10 700	-	10 700							
Protection	Agglo				-		-							
Protection	Agglo				-		-							
Coût total		4 700	6 000	-	10 700	-	10 700							
Justification et bénéfices du projet														
<p>En accord avec la vision de son plan de transport adopté en 2008, la Ville de Montréal mise sur le transport collectif pour réduire significativement la dépendance à l'automobile. Ce projet permet d'assurer l'accessibilité à cette gare du Train de l'Est, à son terminus d'autobus et au stationnement incitatif.</p>					Sources externes de financement									
					Subvention dette:								-	-
					Subvention comptant:								-	-
					Dépôts des promoteurs:								-	-
					Coût net pour la Ville		4 700	6 000	-	10 700	-	10 700		
					Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet			
13 151	10 700			-		23 851								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT(En milliers \$)														
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses														
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes														
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Dépenses ponctuelles														
Ressources humaines							-							
Autres familles de dépenses							-							
Total				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes							-							
Planification du projet														
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Plans et Devis	oct-14	Fin des plans et devis du LOT 3			Emprunt	Paiement au comptant								
Début des travaux	mai-14	Début des travaux du LOT 3												
Fin des travaux	mai-16	Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION												
75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville					Programme	Projet	c ▼ Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%			
					○	●						
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 2807	Dir. Projet			Responsable du projet	Emmanuel Le Colletter			Fiches liées N°	Commentaires			
				Directeur de service	Claude Carette							
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		15_2807_004	Carrefour Pie-IX - Henri-Bourassa prévoit infras pour SRB Pie-IX					
<p>L'essentiel du SRB Pie-IX sera déployé à Montréal, au centre du boulevard Pie-IX, une artère de 10 km qui traverse l'île du nord au sud, en passant par quatre arrondissements, soit Montréal-Nord, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-La Petite-Patrie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Sur le tronçon de 8 km, entre la rue de Charleroi à Montréal-Nord et l'avenue Pierre-De-Coubertin, l'AMT et la Ville de Montréal ont convenu d'implanter le SRB Pie-IX dans le cadre d'un projet intégré de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX; un projet majeur comportant trois volets :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le volet transport collectif comprend la mise en place des voies réservées bidirectionnelles permanentes du SRB au centre du boulevard Pie-IX et la construction de 15 stations. • Le volet infrastructures municipales comprend la mise à niveau des conduites d'aqueduc et d'égouts, ainsi que la reconstruction de l'ensemble de la voirie (fondation, chaussée, trottoirs terre-plein). • Le volet aménagement du domaine public prévoit, selon les tronçons, l'élargissement des trottoirs ou la création d'un large terre-plein central et l'ajout net de 430 arbres, et ce, aux fins d'améliorer les conditions de marche et la qualité de vie des riverains. 				Montréal-Nord		15_2807_005	Carrefour Pie-IX - Sherbrooke inclut pour 7 M\$ des 100 M\$ d'infras de SRB Pie-IX					
				Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension								
				Rosemont-La Petite-Patrie								
				Mercier-Hochelaga-Maisonneuve								
				COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total				
Protection	Corpo		4 400	11 800	17 750	33 950	24 801	58 751				
Développement	Agglo					-	30 000	30 000				
Protection	Agglo					-		-				
Coût total			4 400	11 800	17 750	33 950	54 801	88 751				
Justification et bénéfices du projet												
<p>L'axe Pie-IX assure actuellement 40 000 déplacements par jour en autobus, ce qui en fait l'axe de transport collectif le plus achalandé à l'est de la ligne orange du métro. Avec l'implantation du SRB, c'est un potentiel de 70 000 déplacements par jour qui est visés, à terme, lorsque le service d'autobus sur le boulevard Pie-IX sera prolongé vers le centre-ville via la rue Notre-Dame. Les autobus articulés du SRB circuleront, dans chaque direction, sur une voie réservée en tout temps au transport collectif. Les usagers profiteront d'un service fiable, rapide, confortable et ce, durant toute la journée. À terme, le SRB offrira un lien vers la gare Montréal-Nord / Saint-Michel du train de l'Est, la station Pie-IX – Jean-Talon du prolongement de la ligne bleue du métro, ainsi que la ligne verte du métro (station Pie-IX).</p> <p>Avec ce projet, l'AMT et la Ville de Montréal combinent leurs efforts pour doter le boulevard Pie-IX d'un nouveau visage plus urbain, plus convivial pour les piétons, les riverains et les usagers du transport collectif.</p>				Sources externes de financement								
				Subvention dette:						-		-
				Subvention comptant:						-		-
				Dépôts des promoteurs:						-		-
				Coût net pour la Ville		4 400	11 800	17 750	33 950	54 801	88 751	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet					
		4 247	33 950			54 801	92 998					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)												
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses												
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes												
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-					
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur					
Ressources humaines					-							
Autres familles de dépenses					-							
Total		-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes					-							
Planification du projet												
Échéance		Commentaires										
Plans et Devis	12-2016	Fin des plans et devis du projet intégré										
Début des travaux	03-2017	Début des travaux du projet intégré										
Fin des travaux	12-2021	Fin des travaux du projet intégré										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)												
Emprunt		Paiement au comptant										
		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$					

IDENTIFICATION									
75013	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourassa					Programme	Projet	A ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
						○	●		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2807	Dir. Projet		Responsable du projet	Laurent Guignard			Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Claude Carrette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Le projet consiste à procéder au remplacement complet de l'échangeur autoroutier par un carrefour urbain à niveau avec feux de circulation. Le projet vise également à créer une porte d'entrée significative à Montréal, tout en accommodant les besoins du transport en commun (SRB Pie-IX) et des modes actifs.			Sélection de l'arrondissement						
Les travaux ont été découpés en quatre lots: - Lot 1: Construction des voies de déviation, déplacement d'un collecteur et démolition du viaduc Henri-Bourassa (travaux complétés en 2012) - Lot 2: Réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX dans sa configuration permanente (travaux en cours, amorcés en 2013) - Lot 3: Raccordement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX dans le cadre des travaux du MTQ visant la réfection du pont Pie-IX (échancier à établir selon le calendrier du MTQ) - Lot 4: Réaménagement du terrain des anciens jardins communautaires situés en bordure du pont Pie-IX (ultérieur aux travaux du MTQ)			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Développement		Corpo		9 001	450	450	9 901	5 688	15 589
Protection		Agglo					-		-
		Agglo					-		-
Coût total				9 001	450	450	9 901	5 688	15 589
Justification et bénéfices du projet									
Le concept retenu prévoit le remplacement de l'échangeur par un carrefour urbain à niveau plus convivial et plus accueillant pour le transport actif et collectif, où la circulation de transit dans les quartiers résidentiels est supprimée et où l'accent est mis sur la qualité des aménagements. Le réaménagement retenu transformera radicalement l'échangeur puisque les travaux consistent à démolir le viaduc Henri-Bourassa, à démanteler les bretelles de circulation adjacentes et à créer trois intersections à niveau. Ces trois intersections seront contrôlées par des feux de circulation et des feux piétons. Les trottoirs seront élargis et les cyclistes bénéficieront d'aménagements qui leur seront dédiés. Enfin, les voies réservées du SRB Pie-IX seront aménagées dans le cadre du projet.			Sources externes de financement						
			Subvention dette:						
			Subvention comptant:						
			Dépôts des promoteurs:						
Coût net pour la Ville				9 001	450	450	9 901	5 688	15 589
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	
		38 940	9 901				5 688	54 529	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines					-				
Autres familles de dépenses					-				
Total		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes					-				
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis		Lot 3							
Début des travaux	-	Travaux en cours							
Fin des travaux	juin-15	Fin des travaux du Lot 2 en juin 2015; le lot 3 sera réalisé ultérieurement par le MTQ							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-		

IDENTIFICATION									
75018	Réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke			Programme ○	Projet ●	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%			
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2807	Dir. Projet		Responsable du projet Emmanuel Le Colletier	Fiches liées N°		Commentaires			
			Directeur de service Claude Carrette						
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		15_2807_003			
Nature du projet				Rosemont-La Petite-Patrie		Ce montant (7,1 M\$) provient du 100 M\$ du SRB Pie-IX, maintenant réduit à 92,9 M\$			
<p>L'aménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke présente des conditions de sécurité à améliorer, en raison de la présence de cinq branches, ce qui crée de nombreuses zones de conflit entre les véhicules, les cyclistes et les piétons. La circulation de transit emprunte ainsi le réseau local. Par ailleurs, le parc actuel est coupé en deux par une voie de circulation, ce qui en fait un endroit sous utilisé par rapport à son potentiel et sa localisation stratégique en bordure d'un pôle touristique important.</p> <p>Caractéristiques du projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Reconstruction complète d'un tronçon d'environ 400 m du boul. Pie-IX, conformément à la géométrie du projet intégré SRB Pie-IX; Sécurisation du carrefour actuel Pie-IX / Sherbrooke / Rachel et optimisation des mouvements de virage; Élimination d'un tronçon de la rue Rachel entre le boul. Pie-IX et l'av. Jeanne-d'Arc; Transformation en parc d'un nouvel espace public pan-montréalais sur le terrain formé par la réunification des deux parcs actuels (Marie-Victorin et Guido-Nincheri), incluant l'installation d'une oeuvre d'art publique offerte par la Ville de Québec pour le 375^e anniversaire de Montréal; Déplacement et mise à niveau de la piste cyclable actuelle; Création d'une zone de rencontre rue Rachel, entre les avenues Jeanne-d'Arc et Charlemagne; Mise à deux sens de l'av. Charlemagne et l'élimination de l'îlot de virages à droite au carrefour Rachel / Charlemagne; Mise à niveau des infrastructures municipales (voirie et des réseaux souterrains), essentiellement par le biais de réhabilitation des conduites et de planage / revêtement des chaussées; Intégration des travaux de mise à niveau des RTU, tels que financés par la CSEM, Bell et Gaz Métro. 				Mercier-Hochelaga-Maisonneuve					
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection		Corpo		5 700	1 300	-	7 000		7 000
Développement		Corpo		-	-	-	-		-
Protection		Agglo					-		-
Coût total				5 700	1 300	-	7 000	-	7 000
Justification et bénéfices du projet									
<p>Ce projet est localisé dans un secteur haussée et certaines conduites d'eau sont dégradées. Le projet intègre la mise à niveau des actifs municipaux, selon la technique appropriée aux besoins, soit la reconstruction ou la réhabilitation.</p> <p>Secteur à haute visibilité, en raison de la proximité du Jardin botanique, du parc Olympique et du Château Dufresne, ainsi qu'au croisement de deux artères majeures la réalisation de ce projet revêt une importance pour terminer le chantier avant le printemps 2017 pour les festivités du 375^e anniversaire de Montréal. Projet chevauchant deux arrondissements, soit Rosemont-La Petite-Patrie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.</p> <p>Environ 18 M\$ d'investissements prévus. Projet en soutien au rayonnement du pôle Maisonneuve, qui constitue un pôle touristique important à Montréal.</p> <p>Le projet comprend l'installation d'une oeuvre d'art public qui sera offerte par la Ville de Québec à l'occasion du 375^e anniversaire de Montréal. Cette démarche est coordonnée par le bureau d'art public de la Ville de Montréal.</p> <p>Le projet permet de concevoir un aménagement urbain innovateur à la porte Ouest du Pôle Maisonneuve, afin d'améliorer l'accessibilité et la visibilité des nombreux pôles d'activités dans le secteur. Il s'agit d'un des cinq projets retenus dans le secteur afin de rehausser l'expérience urbaine dans ce quartier touristique d'importance stratégique pour Montréal.</p> <p>Le projet améliore les conditions pour les usagers du transport collectif et les piétons, ce qui contribuera à réduire l'usage de l'automobile.</p> <p>Le projet augmente la canopée, réduit les surfaces minérales et les îlots de chaleur. La réduction des surfaces minérales limitera les rejets d'eau de pluie à l'égoût unitaire et, par conséquent, les risques de déversement dans le fleuve Saint-Laurent lors des épisodes de fortes pluies. Par ailleurs, mise à niveau du réseau d'aqueduc limitera les fuites d'eau.</p> <p>Le projet canalise la circulation sur le réseau artériel, ce qui réduira les débits de circulation sur la majorité des rues locales dans le secteur.</p> <p>Le projet favorise donc, dans l'ensemble, la quiétude du quartier résidentiel adjacent.</p> <p>Le projet est piloté par la Direction des transports, avec l'appui de la Division de l'aménagement et du design urbain, du Bureau de l'art public, de l'Espace pour la vie, de la Direction des infrastructures, du Service de l'eau et des arrondissements RPP et MHM.</p> <p>La Ville vise obtenir une contribution financière de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) pour les éléments relatifs au SRB Pie-IX. Par ailleurs, les RTU (CSEM, Gaz Métro, Bell) profiteront du projet pour mettre à niveau, à leurs frais, leurs réseaux souterrains.</p> <p>La Régie des installations olympiques (RIO) et le Château Dufresne seront consultés quant à des propositions d'aménagement sur leurs terrains, qu'ils pourront mettre en oeuvre ultérieurement à leurs frais, afin d'assurer la cohérence du concept d'aménagement du secteur.</p> <p>Le projet constitue le plus avancé des cinq projets proposés pour mettre en valeur le pôle Maisonneuve.</p> <p>Le SRB Pie-IX et la sécurisation des carrefours sont prévus au Plan de transport.</p> <p>Le coût total de ce projet est de 18 M\$. Le financement additionnel du projet provient de différentes sources :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6,0 M\$ programme de sécurisation des carrefours / bonification de l'aménagement, Direction des transports; - 3,3 M\$ programme de réflexion routière, direction des infrastructures; - 1,6 M\$ programme de réhabilitation des égouts, service de l'eau; - 0,1 M\$ programme de mise à niveau du réseau cyclable, direction des transports. 				Sources externes de financement					
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				5 700	1 300	-	7 000	-	7 000
Coût net du projet				Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
				-		7 000		-	7 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines					-				
Autres familles de dépenses					-				
Total		-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes									
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis	avr-15	Fin des plans et devis, comprenant l'intégration de l'oeuvre d'art.							
Début des travaux	juin-15								
Fin des travaux	mai-17	Fin des travaux et début d'installation de l'oeuvre d'art, qui sera inaugurée au mois de juin 2017.							
		Emprunt	Paiement au comptant						
		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION													
59027	<i>Prolongement de Souigny et l'Assomption et nouvel accès au port</i>					Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%				
							<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			Classe de l'estimation des coûts		
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2807	Dir. Projet			Responsable du projet	James Byrns			Fiches liées N°		Commentaires			
				Directeur de service	Claude Carette								
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<p>Nature du projet</p> <p>Le projet est situé dans l'arrondissement M-H-M et est délimité par l'actuelle cour de triage du CN à l'ouest, le port de Montréal au sud, la rue Dickson à l'est et la rue Hochelaga au nord. Il consiste à prolonger l'avenue Souigny vers l'ouest, le boulevard l'Assomption vers le sud et créer une nouvelle sortie du port.</p> <p>Les tracés des futurs prolongements des rues et la sortie du port ont été établis au printemps 2014 par un groupe de travail composé de représentants de la Ville, de l'arrondissement M-H-M, du MTQ et du port de Montréal. Des variantes font présentement l'objet d'analyses.</p>					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve								
					<i>Sélection de l'arrondissement</i>								
					<i>Sélection de l'arrondissement</i>								
					<i>Sélection de l'arrondissement</i>								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total				
Développement	Agglo				440	9 560	10 000	45 150	55 150				
Protection	Agglo						-		-				
Protection	Agglo						-		-				
Coût total				-	440	9 560	10 000	45 150	55 150				
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement								
<p>Le projet s'insère dans le cadre d'un soutien aux activités économiques du port de Montréal et du développement des secteurs industriels autour des axes de la rue Dickson et du boulevard l'Assomption. Le prolongement de Souigny et de l'Assomption permettra une meilleure accessibilité terrestre aux installations portuaires ainsi que la mise en valeur des terrains industriels disponibles.</p>					Subvention dette:					-	-		
					Subvention comptant:							-	-
					Dépôts des promoteurs:							-	-
					Coût net pour la Ville					-	440	9 560	10 000
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet				
				10 000			45 150		55 150				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)													
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes													
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-				
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur				
Ressources humaines				-			-						
Autres familles de dépenses				140			140						
Total				140	-	-	140	-	-				
Nombre années / personnes				-			-						
Planification du projet					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Échéance		Commentaires			Emprunt		Paiement au comptant						
Plans et Devis	2017	avant projet définitif 2016, plans et devis et acquisition de terrain 2017											
Début des travaux	2018												
Fin des travaux	2019				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$			

IDENTIFICATION													
59025	Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame					Programme	Projet	B	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%				
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2807	Dir. Projet			Responsable du projet	James Byrns			Classe de l'estimation des coûts					
				Directeur de service	Claude Carette			Fiches liées N°	Commentaires				
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<p>Le projet comprend le réaménagement de l'échangeur Sherbrooke, la démolition du pont de Boucherville, le prolongement de la voie de service sud, le prolongement de la 3e voie rapide en direction sud, le réaménagement de la voie de service nord et des murs antibruit côté est et l'aménagement de nouveaux accès au port de Montréal.</p> <p>Les travaux sont planifiés conjointement par la Ville et le MTQ et seront réalisés par le MTQ.</p>					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve								
					Sélection de l'arrondissement								
					Sélection de l'arrondissement								
					Sélection de l'arrondissement								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total				
Protection		Agglo		9 050	9 050	3 050	21 150		21 150				
Protection		Agglo					-		-				
Protection		Agglo					-		-				
Coût total				9 050	9 050	3 050	21 150	-	21 150				
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement								
<p>Échangeur Sherbrooke Amélioration de la sécurité et confort des piétons par l'aménagement d'intersections en «T» et installation de feux de circulation Réduction de la circulation sur les rues locales par l'ouverture de la bretelle A-25 sud</p> <p>Démolition du pont De Boucherville Le pont a atteint sa durée de vie, économie de coûts d'entretien de la structure à long terme</p> <p>Prolongement voie de service sud Réduction de la circulation sur les rues locales</p> <p>Prolongement de la 3e voie rapide de la A-25 Augmente la sécurité routière en éliminant la zone de convergence actuelle</p> <p>Réaménagement voie de service nord et murs antibruit</p>					Subvention dette:					-		-	
					Subvention comptant:					-		-	
					Dépôts des promoteurs:					-		-	
					Coût net pour la Ville				9 050	9 050	3 050	21 150	-
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet				
		-		21 150			-		21 150				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)													
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes													
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-				
Dépenses ponctuelles													
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total				-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes													
Planification du projet													
Échéance			Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis	2015	printemps 2015				Emprunt	Paiement au comptant						
Début des travaux	2015	Échéancier établi par le MTQ											
Fin des travaux	2017	Échéancier établi par le MTQ				- \$	- \$	- \$	- \$				

IDENTIFICATION										
40161	Pôle Frontenac - Aménagement du domaine public					Programme ○	Projet ●	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2807	Dir. Projet			Responsable du projet	James Byrns			Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°	Commentaires
				Directeur de service	Claude Carrette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Travaux d'aménagement et de réfection de la rue Ontario entre les rues De Lormier et L'Espérance et travaux de réhabilitation du domaine public et réfection des égouts et conduites et déplacement d'une conduite de gaz.				Ville-Marie						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Corpo		7 500	4 000		11 500		11 500	
Protection		Agglo					-		-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				7 500	4 000	-	11 500	-	11 500	
Justification et bénéfices du projet										
Interventions requises afin de préserver les infrastructures de la Ville et de revaloriser les secteurs commercial, institutionnel et résidentiel du pôle Frontenac.				Sources externes de financement						
				Subvention dette:					-	-
				Subvention comptant:					-	-
				Dépôts des promoteurs:					-	-
				Coût net pour la Ville		7 500	4 000	-	11 500	-
				Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
						5 425	11 500		-	16 925
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux	En cour									
Fin des travaux	2016				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
76000	Modernisation de la rue Notre-Dame					Programme ○	Projet ●	D ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2807	Dir. Projet			Responsable du projet	Guy Pellerin			Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°	
				Directeur de service	Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Procéder à l'acquisition d'une bande de terrain située tout juste au nord du boulevard René-Lévesque, entre Fullum et de Lorimier.					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Protection	Agglo			3 000			3 000		3 000	
Protection	Agglo						-		-	
Protection	Agglo						-		-	
Coût total				3 000	-	-	3 000	-	3 000	
Justification et bénéfices du projet										
Cette acquisition est requise afin de préserver l'emprise nécessaire en vue d'une éventuelle réalisation du projet de modernisation de la rue Notre-Dame.					Sources externes de financement					
Subvention dette:								-	-	
Subvention comptant:								-	-	
Dépôts des promoteurs:								-	-	
Coût net pour la Ville				3 000	-	-	3 000	-	3 000	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
		11 240		3 000			-		14 240	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT(En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
39710	Complexe Turcot					Programme	Projet	c	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2807	Dir. Projet			Responsable du projet	James Byrns			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Claude Carrette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Le projet réalisé par le MTQ comprend la reconstruction de l'échangeur Turcot, le déplacement des voies rapides de la A-20 et des voies ferroviaires vers le nord et le prolongement et le raccordement de certaines rues municipales à la nouvelle configuration de l'échangeur.				Sud-Ouest						
Outre des aménagements de plusieurs nouveaux éléments de voirie municipale (dont le prolongement du boulevard De la Vérendrye), le projet comprend également la construction d'un nouveau stationnement pour le centre Gadbois et l'aménagement du domaine public de part et d'autre du canal Lachine ainsi que la reconstruction de la rue Notre-Dame Ouest.				Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce						
La participation de la Ville comprend essentiellement la coordination des interfaces entre le réseau routier municipale et le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) ainsi que la planification et la réalisation de certains éléments d'intégration urbaine de l'échangeur Turcot				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total		
Protection		Agglo	4 907	8 781	1 955	15 643	71 305	86 948		
Protection		Agglo				-		-		
Protection		Agglo				-		-		
Coût total			4 907	8 781	1 955	15 643	71 305	86 948		
Justification et bénéfices du projet										
L'échangeur a atteint sa durée de vie et le MTQ se doit de le reconstruire en vue du maintien du niveau d'activités économiques de la métropole.										
Sources externes de financement										
Subvention dette:			1 857	7 422	985	10 264	69 870	80 134		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			3 050	1 359	970	5 379	1 435	6 814		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
		3 904	5 379				1 435	10 718		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles										
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines						-				
Autres familles de dépenses						-				
Total			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes						-				
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis	en cours	Les P et D ne sont pas complétés pour l'ensemble des travaux du MTQ et de la Ville			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux	en cours									
Fin des travaux	2020	La fin des travaux du MTQ sont prévus pour 2020, certains travaux Ville seront réalisés par la suite.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION																	
75015	Réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest(De Bleury - Mansfield)			Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%										
UNITÉ D'AFFAIRES																	
Requérant N°: 2807	Dir. Projet		Responsable du projet Isabelle Lebrun	Fiches liées N°		Commentaires											
Directeur de service Claude Carette																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
<p>Les conduites d'infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts ainsi que les services d'utilités publique (Bell, CSEM, Gaz etc.) de la rue Sainte-Catherine, entre la rue De Bleury et l'avenue Atwater sont pour la plupart centenaires. La désuétude de ces infrastructures résulte en de nombreux bris, fuites, voire même d'inondations. Une analyse de leur état actuel pour le tronçon Ouest, entre la rue De Bleury et l'avenue Atwater, démontre que la majorité d'entre elles doivent être remplacées. L'importance de ces travaux implique nécessairement l'ouverture de la rue sur la largeur complète, impliquant des entraves majeures à la circulation tant véhiculaire que piétonne. La Ville souhaite donc profiter de ces travaux majeurs d'infrastructures pour revoir l'aménagement de cette rue emblématique.</p> <p>Étant donné que le projet s'étend sur une longueur de 2,2 Km, il sera réalisé en plusieurs phases. Le phase 1 du projet pour lequel le PTI est demandé comprend dans un premier temps le tronçon de la rue Sainte-Catherine situé entre les rue De Bleury et Mansfield (670 mètres) et dans un deuxième temps, le réaménagement du Square Phillips et les rues le bordant (330 mètres).</p> <p>Les objectifs du projet sont de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mettre à niveau les infrastructures souterraines; - Améliorer la sécurité, la mobilité urbaine ainsi que l'expérience des usagers de la rue; - Renforcer le statut unique de la rue Sainte-Catherine Ouest. 			<p>Ville-Marie</p> <p>Sélection de l'arrondissement</p> <p>Sélection de l'arrondissement</p> <p>Sélection de l'arrondissement</p>														
COÛT DU PROJET (En milliers \$)																	
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total									
Protection		Agglo	700	4 000	6 000	10 700	4 300	15 000									
Protection		Agglo	580	5 408	5 596	11 583	8 319	19 903									
Protection		Agglo	2 329	12 359	11 020	25 708	18 800	44 508									
Coût total			3 609	21 767	22 616	47 991	31 419	79 411									
Justification et bénéfices du projet																	
<p>La rue Sainte-Catherine a établi sa réputation chez les Montréalais et les touristes comme la rue commerciale la plus importante de Montréal. A titre de destination commerciale privilégiée l'achalandage piéton y est parmi les plus élevés en Amérique du Nord. Elle est une artère commerciale mythique de Montréal. Au cœur économique du Québec, le rue bénéficie de la proximité immédiate du centre des affaires, des Universités McGill et Concordia ainsi qu'une population croissante au centre-ville. Son statut emblématique est renforcé par de nombreuses parades et festivals.</p> <p>Le projet de la rue Sainte-Catherine Ouest est l'occasion unique de repenser l'aménagement urbain adapté à la vocation actuelle et future de cette artère. Naturellement, le projet sera réalisé de concert avec les acteurs socio-économiques, les commerçants, les usagers de la rue, les riverains ainsi que l'ensemble des Montréalais dans le cadre d'une démarche de consultation qui permettra, à terme, de définir les grandes orientations qui guideront la conception de l'aménagement de la rue.</p> <p>La Ville souhaite profiter de l'occasion pour offrir aux Montréalais un nouvel aménagement qui renforcera la vitalité de la rue Sainte-Catherine Ouest et améliorera l'expérience de la rue pour tous les usagers qu'ils soient piétons, cyclistes, automobilistes, usagers des transports collectifs, commerçants, clients, touristes ou travailleurs. Tout en reflétant le caractère unique, international et historique de cette artère emblématique, le nouvel aménagement devra permettre de relever les défis des prochaines décennies.</p>			<p>Sources externes de financement</p> <p>Subvention dette: - -</p> <p>Subvention comptant: - -</p> <p>Dépôts des promoteurs: - -</p> <p>Coût net pour la Ville 3 609 21 767 22 616 47 991 31 419 79 411</p> <p>Coût net du projet</p> <table border="1"> <tr> <td>Avant 2015</td> <td colspan="2">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td>2 757</td> <td colspan="2">47 991</td> <td>31 419</td> <td>82 168</td> </tr> </table>					Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet	2 757	47 991		31 419	82 168
Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet													
2 757	47 991		31 419	82 168													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																	
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020										
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-										
Nombre années / personnes																	
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-										
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur										
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-										
Autres familles de dépenses																	
Total		-	-	-	-	-	-										
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-										
Planification du projet																	
Échéance		Commentaires															
Plans et Devis	2015 et 2017	Lot 1: 2015 Lot 2: 2017															
Début des travaux	2016 et 2018	Lot 1: 2016 Lot 2: 2018															
Fin des travaux	2019																
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																	
Emprunt		Paiement au comptant															
-		-															
-		-															
-		-															
-		-															
-		-															
-		-															

IDENTIFICATION							
39860	Réaménagement de la rue Sherbrooke-Est - tronçon 1B				Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES		Requérant N°: 2807	Dir. Projet	Responsable du projet			
		Directeur de service	Claude Carette	Fiches liées N°	Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Le projet du Tronçon 1B s'inscrit à l'intérieur du projet de réaménagement de la rue Sherbrooke Est et de ses abords.				Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles			
Le Tronçon 1B, d'une longueur d'environ 1 km, est situé entre les rues De La Rousselière et Réal-Benoît. Le projet comprend : - le réaménagement de la rue Sherbrooke Est selon le concept adopté, soit deux chaussées de trois voies, séparées par un mail planté et bordé d'une piste cyclable, de bandes plantées et de larges trottoirs; - la modification du tracé de la rue afin de libérer des terrains du côté sud pour la construction de bâtiments ayant façade sur le rue; - le remplacement des infrastructures souterraines.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo		2 500	5 000	7 500	27 500	35 000
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		-	2 500	5 000	7 500	27 500	35 000
Justification et bénéfices du projet							
La rue Sherbrooke compte parmi les artères majeures et significatives de Montréal. Traversant le territoire de la ville d'est en ouest, la rue Sherbrooke suit la topographie de l'île et définit un aspect important de la géographie culturelle de la ville.				Sources externes de financement			
L'extrémité est de la rue Sherbrooke, d'une longueur d'environ 4,5 kilomètres entre la 40e avenue et la rue Notre-Dame Est, a été réalisée dans les années 1930 dans une large emprise de 60 mètres destinée, à l'époque, à accueillir l'éventuelle autoroute Métropolitaine (A-40). Aujourd'hui, cette importante entrée de ville procure une image négative au secteur par sa rupture avec la trame urbaine et les composantes paysagères qui la bordent. Les nombreux projets résidentiels qui tournent le dos à la rue Sherbrooke Est, de même que l'absence d'aménagements mettant en valeur la coulée Grou sont des exemples éloquentes de cette situation. La géométrie de la rue Sherbrooke Est, avec notamment l'échangeur Sherbrooke-Henri-Bourassa, encourage également les vitesses excessives et ne répond pas aux besoins des piétons et des cyclistes. De plus, avec les années, les infrastructures se sont dégradées.				Subvention dette:			
				Subvention comptant:			
				Dépôts des promoteurs:			
Coût net pour la Ville		-	2 500	5 000	7 500	27 500	35 000
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
				7 500		27 500	35 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines				-			
Autres familles de dépenses				-			
Total	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Planification du projet							
Échéance	Commentaires						
Plans et Devis	mars-16	Point de passage et règlement d'emprunt au CE : juin 2015 - le projet devient PTIisable					
Début des travaux	2016-07-01						
Fin des travaux	2018-06-30						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
75001	Projet Cavendish					Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2807	Dir. Projet		Responsable du projet		Francine Leduc		Classe de l'estimation des coûts		Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service		Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet					Sélection de l'arrondissement					
<p>Le projet de raccordement du boulevard Cavendish vise à compléter le réseau routier artériel du secteur centre-ouest de l'île au bénéfice de l'agglomération montréalaise. Ce projet est inscrit au Plan de transport 2008 de la Ville de Montréal (chantier 28). Le projet est constitué de trois (3) lots de travaux dont la résultante est un projet unique. Le lot 1 consiste à relier le boulevard Cavendish dans Saint-Laurent à la rue Royalmount. Pour ce faire, la chaussée en direction nord sera construite à 2 voies pour permettre une circulation dans chaque direction dans l'attente de construction du lot 2. Quant au lot 2, il consiste à construire la seconde chaussée à 2 voies du boulevard Cavendish nord, et à relier la construction du lot 1 au boulevard Cavendish dans Côte Saint-Luc et, partiellement à une partie de la rue Jean-Talon en direction du site de l'hippodrome. Pour le dernier lot, soit le lot 3, il consiste à poursuivre le lien routier pour donner l'accès au site de l'hippodrome. L'évaluation préliminaire des coûts bruts du projet est de 129 M\$ (lot 1: 52M\$, lot 2: 71 M\$, lot 3 : 6 M\$), excluant l'acquisition et, la réhabilitation des terrains touchés par le projet et les taxes.</p>					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop./protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	
Développement		Agglo				13 500	13 500	55 000	68 500	
Protection		Agglo					-		-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				-	-	13 500	13 500	55 000	68 500	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:										
Subvention comptant:										
Dépôts des promoteurs:										
Coût net pour la Ville				-	-	13 500	13 500	55 000	68 500	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
				13 500			55 000		68 500	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-			
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Ressources humaines		-	-	-	-					
Autres familles de dépenses		833	833	833	2 499					
Total		833	833	833	2 499					
Nombre années / personnes		-	-	-	-					
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis	2017	Acquisitions et production des plans et devis								
Début des travaux	2020	2019, suivant un échéancier agressif								
Fin des travaux	2023	2022 suivant un échéancier agressif								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		-	-	-	-	-	-	

IDENTIFICATION										
75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau					Programme	Projet	A	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
UNITE D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2807	Dir. Projet			Responsable du projet	Mélanie Michaud		Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
<p>Le projet consiste à réaménager les infrastructures routières aux abords de l'aéroport incluant un réseau cyclable et piétonnier ainsi que l'amélioration du service de transport en commun par autobus (le maître d'oeuvre est le ministère des Transports du Québec). Ce projet est réalisé dans le cadre de l'entente conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, en vertu du Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique. Lors de l'entente, le coût du projet était de 224 millions dollars répartis entre les partenaires comme suit :</p> <p>Transports Canada : 55 MS Transports Québec : 89 MS Montréal : 40 MS Aéroports de Montréal : 20 MS Fiducie 2008 pour l'infrastructure de transport en commun : 20 MS</p> <p>Le coût actuel du projet est évalué à 350 MS. La contribution maximale de Montréal (compétence agglomération) est toutefois fixée à 40 MS, selon une entente entre le MTQ et Montréal signée en octobre 2009.</p>					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop./ protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total		
Développement		Agglo	2 321	3 637	4 145	10 103	381	10 484		
Protection		Agglo				-		-		
Protection		Agglo				-		-		
Coût total			2 321	3 637	4 145	10 103	381	10 484		
Justification et bénéfices du projet										
<p>Le projet de réaménagement de l'échangeur Dorval fait partie d'une stratégie globale d'amélioration de l'accessibilité de l'aéroport international Montréal-Trudeau. Le réaménagement des infrastructures routières aux abords de l'aéroport inclut un réseau cyclable et piétonnier ainsi que l'amélioration du service de transport en commun par autobus</p>										
Sources externes de financement										
Subvention dette:						-		-		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			2 321	3 637	4 145	10 103	381	10 484		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet		
		29 942	10 103			381		40 426		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Ressources humaines					-					
Autres familles de dépenses					-					
Total		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Plans et Devis										
Début des travaux	2008									
Fin des travaux	2019									
		Emprunt	Paiement au comptant							
		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION																			
75902	Prolongement du boulevard Jacques-Bizard					Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%										
UNITÉ D'AFFAIRES																			
Requérant N°: 2807	Dir. Transport/programmes			Responsable du projet	Rachid Rekouane		Classe de l'estimation des coûts		50% à 100%										
				Directeur de service	Claude Carrette		Fiches liées N°	Commentaires											
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet					L'Île-Bizard-Sainte-Genève														
<p>Le projet comprend les composantes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prolongement du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Pierrefonds et l'autoroute 40, incluant un nouveau tronçon routier de près de 2,3 km, entre la rue Oakwood à Pierrefonds-Roxboro et l'A-40 à Pointe-Claire. • Aménagement d'un échangeur complet avec l'autoroute 40 pour relier le nouveau boulevard aux voies de service de l'A 40. • Raccordement à l'avenue Stillview, au sud du nouvel échangeur proposé, permettant de relier le boulevard Jacques Bizard au boulevard Hymus, un axe Est-Ouest majeur. • Aménagement d'une voie cyclable dans le corridor du boulevard Jacques-Bizard. <p>Un budget de 300 000 \$ du fonds de voirie d'agglomération est alloué aux études, l'étude des besoins et concepts a été réalisée à l'automne 2013, l'étude de faisabilité sera finalisée en septembre 2014.</p> <p>Le projet traverse les villes de Pointe-Claire, de Kirkland et de Dollard-des-Ormeaux, en plus de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.</p> <p>L'étude des besoins et concepts a permis de distinguer deux scénarios, soit un nouveau boulevard intégré à l'existant (rue Sommerset), ou indépendant de l'existant.</p> <p>Un phasage intermédiaire avec un raccordement aux voies de service de l'A-40 a été étudié. L'étude de faisabilité en cours permettra d'affiner certains aspects du projet (coûts, géométrie, drainage, impacts sur les milieux traversés, etc.)</p>					<p>Pierrefonds-Roxboro</p> <p><i>Sélection de l'arrondissement</i></p> <p><i>Sélection de l'arrondissement</i></p>														
COÛT DU PROJET (En milliers \$)																			
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total										
Développement	Agglo	300	1 000	-	1 300	53 600	54 900												
Protection	Agglo				-		-												
Protection	Agglo				-		-												
Coût total		300	1 000	-	1 300	53 600	54 900												
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement														
<p>Le prolongement du boulevard permettra de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Compléter la grille artérielle du secteur d'étude en comblant le manque d'un axe Nord-Sud parallèle aux boulevards Saint-Jean et Saint-Charles, et ainsi permettre l'implantation de mesures préférentielles pour bus sur ces artères majeures; ■ Diminuer la congestion récurrente sur les axes nord-sud desservant la zone étudiée en fournissant un point de traversée supplémentaire de l'A-40; ■ Améliorer l'accessibilité du secteur, donc de favoriser l'accès à des points d'intérêt (hôpital général du Lakeshore, centres commerciaux, etc.) et de rendre possible la réalisation des développements urbains; ■ Faciliter l'accès au réseau de transport collectif, notamment au terminus Fairview; ■ Assurer des déplacements sécuritaires pour les modes actifs en fournissant un nouvel axe nord-sud piétonnier et cyclable qui vient mailler ces réseaux. ■ Stimuler le développement immobilier le long de cet axe. 					<p>Subvention dette:</p> <p>Subvention comptant:</p> <p>Dépôts des promoteurs:</p> <p>Coût net pour la Ville</p> <p>Coût net du projet</p> <table border="1"> <tr> <td>Avant 2015</td> <td colspan="2">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td colspan="2">1 300</td> <td>53 600</td> <td>54 900</td> </tr> </table>					Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet	-	1 300		53 600	54 900
Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet															
-	1 300		53 600	54 900															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																			
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020												
Ressources humaines																			
Autres familles de dépenses																			
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-												
Nombre années / personnes																			
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-												
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur												
Ressources humaines					-														
Autres familles de dépenses*		260	50	250	560														
Total		260	50	250	560	-	-												
Nombre années / personnes					-														
Planification du projet					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)														
Échéance		Commentaires																	
Plans et Devis	2018				Emprunt	Paiement au comptant													
Début des travaux	2019																		
Fin des travaux	2020				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$									

IDENTIFICATION								
41003	Éco-campus Hubert Reeves du Technoparc de Montréal					Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de ±20%
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2807	Dir. Projet		Responsable du projet Alain Trudeau / Rita Chahine	Directeur de service Claude Carrette / Véronique Doucet		Fiches liées N°	Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
<p>L'Éco-campus Hubert-Reeves est la troisième phase d'expansion du campus Saint-Laurent du Technoparc Montréal. Il s'agit d'un nouveau site écologique qui comprendra 70 000 mètres carrés d'espaces de bureaux et d'ateliers répartis dans huit nouveaux bâtiments. La Ville doit réaliser les infrastructures municipales pour desservir le site. Le projet consiste à construire une nouvelle rue qui desservira le futur site de l'Éco-campus Hubert-Reeves dans le Technoparc de Montréal. Les travaux de construction s'étendront sur environ 1 km de rue et incluront :</p> <p>les travaux d'excavation, de profilage, de terrassement et de nivellement; la mise en place des conduites d'égouts, et d'aqueduc; la construction des fondations de rues; la construction de noues destinées à la bio-rétention; la construction de chambres de vannes de contrôle pour le drainage pluvial; la construction de station de pompage; la construction du réseau d'éclairage de rue; la construction de trottoirs, de bordures et pavage surélevé vis-à-vis de la place publique; la plantation et l'aménagement paysager en périphérie de rue.</p>			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection		Corpo	7 000	2 500	2 500	12 000		12 000
Protection		Agglo				-		-
Protection		Agglo				-		-
Coût total			7 000	2 500	2 500	12 000	-	12 000
Justification et bénéfices du projet								
<p>Le Campus Saint-Laurent du Technoparc Montréal est un parc de recherche scientifique au Canada et il est au cœur d'un habitat naturel boisé, entouré du Parc régional des Sources et situé à 10 minutes de l'aéroport international Trudeau de Montréal. Le site, caractérisé par la présence d'un important complexe de milieux humides (marais, marécages arbustifs et marécages arborescents), répondra à des normes environnementales des plus strictes. Les infrastructures municipales seront réalisées selon les nouvelles pratiques de gestion environnementales et intelligentes. La réalisation de ce projet permettra l'implantation d'un réseau de compagnies internationales oeuvrant dans le domaine de la haute technologie et la recherche et développement.</p>								
Sources externes de financement								
Subvention dette:						-		-
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			7 000	2 500	2 500	12 000	-	12 000
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet
		\$12	12 000				-	12 512
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses		-	400	20	21	23	23	
Total (récurrent)		-	400	420	441	464	487	
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines					-			
Autres familles de dépenses					-			
Total		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes					-			
Planification du projet								
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant			
Début des travaux								
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION														
41001	Bassin du ruisseau Bertrand du Technoparc de Montréal					Programme ○	Projet ●	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%					
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 2807	Dir. Projet			Responsable du projet	Alain Trudeau / Brigitte Pellan			Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Claude Carette / Véronique Doucet									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<p>Le projet consiste en un réaménagement de la partie amont du ruisseau Bertrand. Le projet vise également l'aménagement d'un marais ainsi que le reprofilage d'une section du ruisseau Bertrand. Les travaux de réaménagement de la partie amont du ruisseau se dérivent, sommairement, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La construction d'un fossé de dérivation, de conduites d'égouts pluviales et des traverses sous la voie ferrée; • L'aménagement d'un marais de tête; • Le reprofilage du ruisseau; • Le démantèlement et le remplacement des conduites et ponceaux; • Le terrassement et le nivellement brut ; • L'aménagement environnemental; • La plantation et les travaux d'aménagement paysager ainsi que divers travaux connexes. 					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total					
Protection		Agglo		4 850	150		5 000		5 000					
Protection		Agglo					-		-					
Protection		Agglo					-		-					
Coût total				4 850	150	-	5 000	-	5 000					
Justification et bénéfices du projet														
<p>Les travaux proposés dans le cadre du projet de réaménagement de la partie amont du ruisseau Bertrand doivent être réalisés afin que l'arrondissement de Saint-Laurent puisse poursuivre le développement des terrains sur le site du Campus Saint-Laurent du Technoparc. La réalisation de ce projet permettra en effet à Technoparc de Montréal de construire de nouveaux bâtiments et d'accueillir de nouvelles entreprises. Le concept retenu prévoit l'acheminement des eaux pluviales de surfaces provenant des terrains du Technoparc, de l'Aéroport de Montréal (ADM) et de la Cité de Dorval vers le Ruisseau Bertrand. Ces travaux permettront d'assurer la protection et l'aménagement d'une zone de conservation sur des terrains de l'aéroport (marais ADM) et compenseront pour les pertes des milieux humides et hydriques sur les terrains du Technoparc.</p>					Sources externes de financement									
					Subvention dette:								-	-
					Subvention comptant:								-	-
					Dépôts des promoteurs:								-	-
					Coût net pour la Ville				4 850	150	-	5 000	-	5 000
					Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet		
		5 025	5 000			-	10 025							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)														
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses														
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes														
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur					
Ressources humaines							-							
Autres familles de dépenses							-							
Total				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes							-							
Planification du projet														
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Plans et Devis	Déc. 2014	L'arrondissement demeure en attente de l'approbation du CN pour les travaux proposés à l'intérieur de l'emprise.			Emprunt	Paiement au comptant								
Début des travaux	mars-15	L'échéancier est sujet à changement selon l'approbation du CN.												
Fin des travaux	déc-15						- \$	- \$	- \$	- \$	- \$			

- Service de la mise en valeur du territoire –

IDENTIFICATION										
36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada					Programme	Projet	A	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3405	Dir. urbanisme			Responsable du projet	Gilles Dufort			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Sylvain Ducas, directeur Nancy Shoiry, directrice de service					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Travaux de réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada, prévus en phases, soit 1. le réaménagement du square Dorchester, dont les travaux ont été complétés à l'été 2010 ; 2. le réaménagement de la place du Canada, dont les travaux en cours seront complétés en novembre 2015; 3. le réaménagement du square Dorchester nord et du secteur de la rue De La Gauchetière, réalisé en phases ultérieures. Les estimations des coûts sont de classe A pour la phase actuelle de réaménagement de la place du Canada et de classe D pour les phases ultérieures.					Ville-Marie					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop./protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo		8 785	8 100	1 000	17 885	15 000	32 885	
Protection		Agglo					-		-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				8 785	8 100	1 000	17 885	15 000	32 885	
Justification et bénéfices du projet										
Cœur symbolique de Montréal métropole du Canada au XIX ^e siècle, le square Dorchester et la place du Canada participent activement à la consolidation du centre-ville et affirment sa vocation de centre des affaires. Il demeure encore aujourd'hui l'un des espaces les plus prestigieux de Montréal. Son état de dégradation n'étant cependant plus à la hauteur de son statut et de son rôle, un plan de réaménagement a été élaboré en 2002 et une première phase complétée en 2010. Le projet vise la restauration de ces espaces publics, dans le but d'en rehausser le caractère prestigieux relié notamment à leur valeur patrimoniale et à leur fréquentation. La réalisation du projet permettra notamment : de redonner au square Dorchester les qualités d'un espace urbain à la hauteur de son statut et de son prestige, soit l'une des portes d'entrée touristiques de la ville, et ce, dans le respect des contraintes archéologiques du site, d'offrir aux nombreux utilisateurs un espace accueillant, convivial, sécuritaire et accessible, de mettre en valeur ses composantes historique, architecturale, urbaine, paysagère, archéologique, artistique, sociale et symbolique, de restaurer ses nombreux monuments commémoratifs et de mettre en valeur la riche collection d'art public, de développer une stratégie de commémoration de l'ancien cimetière, d'assurer la pérennité du site, en assurant une utilisation compatible avec ses caractéristiques.					Sources externes de financement					
Subvention dette :								-	-	
Subvention comptant :								-	-	
Dépôts des promoteurs :								-	-	
Coût net pour la Ville				8 785	8 100	1 000	17 885	15 000	32 885	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017				Après 2017		Total Projet
		10 175,0		17 885				15 000		43 060
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses					90					
Total (récurrent)				-	90	90	90	90	90	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)					
Plans et Devis	Complété				Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux	2014-05-12									
Fin des travaux	nov-15	Phase actuelle - Réaménagement de la place du Canada			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION								
36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal				Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts		
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 3405	Dir. urbanisme		Responsable du projet	Gilles Dufort		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Ducas, directeur Nancy Shoiry, directrice de service				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
<p>Les interventions sur le domaine public dans le site patrimonial du Vieux-Montréal comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> le réaménagement de la rue Saint-Paul : <ul style="list-style-type: none"> réalisation de la phase 1 entre la place Jacques-Cartier et la côte Berri et dans la côte Berri et les rues de Bonsecours et du Marché-Bonsecours en 2015 et 2016; planification de la phase 2, entre la place Jacques-Cartier et la rue Saint-Sulpice, en 2016; le réaménagement de la place Vauquelin et des abords de l'hôtel de ville en 2015 et 2016; le réaménagement des rues Saint-Gabriel et Saint-François-Xavier en 2015; la planification du réaménagement de la rue de la Commune à l'ouest de la rue Saint-Dizier en 2016; la continuité du Plan Lumière en 2015 et en 2016. 			Ville-Marie					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop./protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Développement	Agglo	10 720	18 580	-	29 300	30 300	59 600	
Protection	Agglo				-		-	
Protection	Agglo				-		-	
Coût total		10 720	18 580	-	29 300	30 300	59 600	
Sources externes de financement								
Subvention dette :					-		-	
Subvention comptant :		4 938	9 207	-	14 145	14 205	28 350	
Dépôts des promoteurs :					-		-	
Coût net pour la Ville		5 782	9 373	-	15 155	16 095	31 250	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
			15 155			16 095	31 250	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines					-			
Autres familles de dépenses					-			
Total		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes					-			
Planification du projet								
Echéance	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)					
Plans et Devis			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux								
Fin des travaux			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION									
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux			Programme ●	Projet ○	A	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%		
Classe de l'estimation des coûts									
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 3405	Dir. urbanisme		Responsable du projet Nathalie M Martin	Fiches liées N°				Commentaires	
			Directeur de service Sylvain Ducas, directeur Nancy Shoïry, directrice de service						
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet			Tous les arrondissements		agglomération				
FONDS POUR LA CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES BIENS PATRIMONIAUX APPARTENANT À LA VILLE Dans le cadre de sa Politique du patrimoine (2005), la Ville a pris l'engagement d'agir en propriétaire exemplaire en matière de gestion du patrimoine bâti. L'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois, volet 1 (2013-2015) de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (2012-2015), a été approuvée par le conseil d'agglomération (CG14 0020) le 30 janvier 2014. Le Fonds contribue à subventionner les éléments architecturaux à restaurer sur l'enveloppe de bâtiments municipaux d'intérêt patrimonial. Le Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ) 2013-2015, volet 1 totalise un montant de 24 000 000 \$. À la suite d'un appel de candidatures, à l'été 2013, auprès des arrondissements, des villes reconstituées et des services centraux, une vingtaine d'interventions sur des bâtiments municipaux comprenant de la restauration pouvaient être jugées admissibles au financement du FPCQ. La Ville de Montréal finance le Fonds du patrimoine culturel québécois et le ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) en rembourse 50 %. Les éléments de restauration sur les bâtiments municipaux d'intérêt patrimonial sont financés aux deux tiers (2/3) par le Fonds, jusqu'à concurrence d'une subvention de 1 000 000 \$, le financement de la restauration du dernier tiers (1/3) devant provenir de l'arrondissement, de la ville reconstituée ou du service central concerné. Les frais couverts peuvent comprendre les coûts des études préalables à la restauration jusqu'à concurrence d'environ 60 000 \$.			Tous les arrondissements		corporatif				
			Sélection de l'arrondissement		villes reconstituées				
			Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop./protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	
Protection		Agglo	4 500	5 500	2 000	12 000		12 000	
Protection		Corpo	3 500	3 000	2 500	9 000		9 000	
Protection		Arron		500	500	1 000		1 000	
Coût total			8 000	9 000	5 000	22 000	-	22 000	
Justification et bénéfices du projet									
Le FPCQ (2008-2012) de l'Entente précédente a été reconduit, dont toutes les sommes ont été utilisées pour la restauration de bâtiments municipaux patrimoniaux. Le FPCQ (volet 1) (2013-2015) totalise un montant de 24 000 000 \$. Le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal contribuent à parts égales. Une vingtaine de bâtiments municipaux d'intérêt patrimonial comprenant de la restauration peuvent être admissibles pour un financement dans le cadre de ce Fonds et représentent presque la totalité du montant prévu. Le FPCQ 2013-2015 se prolonge jusqu'en 2016. Ce Fonds se répartit sur 3 ans et totalise 24 000 000 \$. Selon le statut de ces bâtiments, le Fonds se répartit de la façon suivante : - un montant de 14 000 000 \$ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à la Ville de Montréal et ayant un statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, - un montant de 9 000 000 \$ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à la Ville de Montréal et protégés par un instrument d'urbanisme selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et - un montant de 1 000 000 \$ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à une ville reconstituée ayant un statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Du montant de 14 000 000 \$ prévu, un montant de l'ordre de 8 000 000 \$ sera réservé pour la restauration de deux immeubles patrimoniaux municipaux majeurs (hôtel de ville et maison Robert-Bélanger) et un montant de 6 000 000 \$ pour les autres bâtiments. Six autres bâtiments ayant un statut selon la Loi sur le patrimoine culturel sont identifiés pour une subvention. Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne des bâtiments ou des sites reconnus par la Loi sur les biens culturels et est de compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Le montant de 9 000 000 \$ permettra la restauration de biens municipaux à valeur patrimoniale appartenant à la Ville de Montréal et qui ne sont pas reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois, mais qui sont régis par un instrument de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans le cadre du Fonds du patrimoine culturel québécois. Cette dépense est assumée par la Ville de Montréal. Le montant de 1 000 000 \$ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à une ville reconstituée ayant un statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.			Sources externes de financement						
			Subvention dette :		4 000	4 500	2 500	11 000	11 000
			Subvention comptant :					-	-
			Dépôts des promoteurs :					-	-
			Coût net pour la Ville		4 000	4 500	2 500	11 000	11 000
			Coût net du projet		PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet
			Avant 2015		11 000,0			-	11 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-		
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-		
Total		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Planification du projet									
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)					
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux									
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$		

IDENTIFICATION								
40134, 40138, 40139	Griffintown			Programme	Projet	D	Classe de l'estimation des coûts	
			○	●				Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 3405	Dir. urbanisme		Responsable du projet	Claude Laurin		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Ducas, directeur Nancy Shoiry, directrice de service				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
				Sud-Ouest				
Avec la transformation de l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain, la construction de quelques 3 000 logements et la consolidation de l'École de technologie supérieure (ETS) de Montréal, Griffintown est un quartier en plein essor. La Ville reconnaît, en adoptant en 2013 un règlement d'emprunt de 93 millions de dollars, la nécessité d'améliorer la qualité de l'espace public et d'ajouter des espaces verts dans ce secteur. Rappels qu'en 2010 un règlement d'emprunt de 25,9 M\$, en lien avec le projet District Griffin, a également été adopté pour des travaux dans Griffintown afin d'aménager « la Promenade Smith » selon le concept retenu dans le cadre d'un concours de design. Un premier tronçon de cette promenade, entre les rues Peel et Murray, est actuellement en cours de réalisation. Les travaux à venir s'échelonneront comme suit :				Sélection de l'arrondissement				
2015 : près de 8 M\$ entièrement consacrés au projet Griffintown pour la confection des plans et devis et le réaménagement des rues du Shannon et Basin, acquisition d'un terrain aux fins de parc;				Sélection de l'arrondissement				
2016 : environ 14 M\$ dont 10,5 M\$ en lien avec le projet Griffintown pour la confection des plans et devis et le réaménagement d'une dizaine de rues dont les rues Peel et Ottawa. 3,7 M\$ sont alloués à la poursuite des travaux de la Promenade Smith;				Sélection de l'arrondissement				
2017 : environ 13,5 M\$ pour acquisition et aménagement de parcs et réaménagement de quatre rues. 2 M\$ sont alloués aux travaux de la Promenade Smith.								
De plus, deux études seront réalisées en 2014-2015 afin de finaliser la programmation des parcs locaux et déterminer la stratégie de mobilité pour favoriser les déplacements actifs et collectifs.								
				Coût du projet (En milliers \$)				
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Développement	Agglo			3 749	2 062	5 811	9 455	15 266
Développement	Agglo		7 686	10 450	11 511	29 647	55 219	84 866
Développement	Agglo					-		-
Coût total			7 686	14 199	13 573	35 458	64 674	100 132
Justification et bénéfices du projet								
Griffintown est stratégiquement situé au cœur de Montréal, directement au sud du centre des affaires et à proximité des principaux pôles d'attraction de la métropole, et est appelé à subir de profondes transformations. La Ville de Montréal compte mettre de l'avant des stratégies innovantes en matière d'aménagement du domaine public et mettre en valeur les caractéristiques de cette ancienne zone industrielle. Les fonctions industrielles dominantes laissent leur place à une plus grande diversité d'usages, dont les activités résidentielle et commerciale.				Sources externes de financement				
Une effervescence est déjà ressentie dans le secteur depuis la mise en valeur du canal de Lachine et l'arrivée de l'ETS. Un grand nombre de projets voient présentement le jour, assurant la vitalité et l'animation du secteur par la création d'un milieu de vie aux fonctions multiples.				Subvention dette :				
				-				
				Subvention comptant :				
				-				
				Dépôts des promoteurs :				
				-				
Coût net pour la Ville			7 686	14 199	13 573	35 458	64 674	100 132
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
		18 759,0	35 458			64 674	118 891	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines		120	120	120	360			
Autres familles de dépenses					-			
Total		120	120	120	360	-	-	
Nombre années / personnes		1	1	1	3			
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis								
Début des travaux								
Fin des travaux	2018-12-31							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

IDENTIFICATION									
40170	<i>Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie</i>			Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts			
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de 50% à 100%			
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 3405	Dir. urbanisme		Responsable du projet	Claude Laurin		Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Sylvain Ducas, directeur Nancy Shoiry, directrice de service					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			4 M\$ SIVT décision : GDD 1145337002			
À titre de legs associé au 375 ^e anniversaire de Montréal, la Ville propose de créer un lieu public identitaire aux abords de la station de métro Champ-de-Mars, point d'entrée majeur du Vieux-Montréal, au pied de l'hôtel de ville et du CHUM. Une étude, réalisée en 2010 et 2011 par la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec (MTQ), conclut à la faisabilité technique de recouvrir l'autoroute Ville-Marie depuis la rue Saint-Urbain vers l'est, permettant ainsi l'aménagement de cet espace public. La Ville assume les coûts d'aménagement de l'espace public alors que la structure de recouvrement est prise en charge par le MTQ. Les coûts d'aménagement de surface de la place (entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Sanguinet), établis en fonction de la superficie de 17 000 m ² à aménager (1500 \$/m ²), sont évalués à environ 25,5 M\$ auxquels s'ajoute le coût de réaménagement de surface des 9 000 m ² de rues adjacentes (965 \$/m ²) 8,9 M\$. Pour réaliser ces travaux, des honoraires de 7,4 M\$ sont prévus pour un total de 41,8 M\$. Une dépense de près de 1,5 M\$ est liée aux coûts non capitalisables requis pour lancer ce projet.			Ville-Marie						
3,1 M\$ sont aussi inscrits pour la réhabilitation du square Viger dont 600 K\$ en 2015 afin d'accélérer le processus de transformation du secteur.			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement			15_2807_010			
			Sélection de l'arrondissement			SIVT pour acquisition de terrain (4,2 M\$)			
			Sélection de l'arrondissement			Recouvrement de l'autoroute Ville-Marie - Place du 375 ^e			
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Développement		Agglo	4 632	8 000	20 000	32 632	6 668	39 300	
Développement		Agglo	600	1 000	1 500	3 100		3 100	
Développement		Agglo		-	-	-		-	
Coût total			5 232	9 000	21 500	35 732	6 668	42 400	
Justification et bénéfices du projet									
La construction du nouveau CHUM (2,5 G\$) ajoute à l'importance de revaloriser ce secteur de la ville pour favoriser l'appropriation des lieux par tous les occupants (résidents, travailleurs, visiteurs, etc.). Ce grand projet rassembleur vise à offrir un environnement convivial aux piétons qui afflueront en plus grand nombre. Il permettra de rehausser la découverte de la verrière de Marcelle Ferron (1966) de la station Champ-de-Mars, qualifiée de plus belle station de métro au monde, selon le guide de voyage Boomall (2011).			Sources externes de financement						
Les autres bénéfices recherchés dans ce projet :			Subvention dette :						
• Créer un réseau de lieux publics accueillants et animés;			Subvention comptant :						
• Tisser des liens avec les autres quartiers : Vieux-Montréal, Quartier latin et le centre-ville;			Dépôts des promoteurs :						
• Atténuer l'ambiance autoroutière et bonifier les parcours piétonniers;			Coût net pour la Ville					5 232 9 000 21 500 35 732 6 668 42 400	
• Mettre en valeur le patrimoine urbain en particulier de la Cité administrative et le bassin d'œuvres d'art accessibles;			Coût net du projet					Avant 2015 PTI 2015 - 2017 Après 2017 Total Projet	
• Améliorer l'animation urbaine et la cohabitation des différents usagers des lieux publics : usages de proximité, activités saisonnières, événements.			2 520,0 35 732 6 668 44 920						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses					325	325	325		
Total (récurrent)		-	-	-	325	650	975		
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles		2015	2 016	2 017	Total	2 018	ultérieur		
Ressources humaines					-				
Autres familles de dépenses		472	585	373	1 430				
Total		472	585	373	1 430	-	-		
Nombre années / personnes					-				
Planification du projet									
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)				
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant			
Début des travaux	2015-01-01								
Fin des travaux	2017-12-01				- \$	- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$			

IDENTIFICATION									
39751, 39752, 39753		CHUM			Programme	Projet	A ▼		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 3405		Dir. urbanisme			Responsable du projet		Claude Laurin		Fiches liées N°
					Directeur de service		Sylvain Ducas, directeur Nancy Shoiry, directrice de service		
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet					Ville-Marie				
La Ville profite de la venue du CHUM et du CRCHUM pour reconstruire des infrastructures désuètes (certaines ont plus de 100 ans) et pour rehausser la qualité des aménagements de surface aux portes du Vieux-Montréal et du centre-ville. Le coût du projet s'élève à 32,6 M\$, dont 7,25 M\$ assumés par le CHUM. Les trottoirs entourant le CRCHUM ont été réalisés en 2014 au coût de 2,4 M\$.					Sélection de l'arrondissement				
Les autres travaux à réaliser comprennent : En 2015 : les infrastructures de la rue Sanguinet (entre René-Lévesque et Viger) et le trottoir nord de la rue Viger (entre Saint-Denis et Sanguinet) ; 6 M\$ dont 1,5 M\$ assumés par le CHUM En 2016 : la rue Saint-Denis (infrastructures et surface entre Saint-Antoine et René-Levesque), infrastructures de la rue Sainte-Élisabeth au nord de la rue Viger; 9 M\$ dont 1 M\$ assumé par le CHUM En 2017 : travaux de surface rue Sainte-Élisabeth et rue Viger (infrastructures et surface entre Sanguinet et De Bullion) ; 9 M\$ entièrement assumés par la Ville					Sélection de l'arrondissement				
					Sélection de l'arrondissement				
regroupe 3 projets Investi : 39751-39752-39753									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection		Agglo					-	2 060	2 060
Protection		Agglo		6 000	9 135	7 099	22 234	1 600	23 834
Protection		Agglo				1 410	1 410	4 710	6 120
Coût total				6 000	9 135	8 509	23 644	8 370	32 014
Justification et bénéfices du projet									
La modernisation et la mise aux normes de ces infrastructures se font durant la période de construction du CHUM pour éviter que ces travaux se fassent après son ouverture.									
Les travaux d'infrastructures offrent l'occasion d'améliorer la qualité des aménagements urbains aux abords du nouveau CHUM pour en rehausser la qualité et la sécurité. Ces travaux municipaux donneront une image de marque au secteur et encourageront des investissements privés aux abords de l'autoroute Ville-Marie.									
Une collaboration Ville-CHUM inclut une démarche soutenue de communication et de concertation avec la collectivité.									
Sources externes de financement									
Subvention dette :							-		-
Subvention comptant :							-		-
Autres				1 500	1 000		2 500		2 500
Coût net pour la Ville				4 500	8 135	8 509	21 144	8 370	29 514
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
		3 638,0		21 144			8 370		33 152
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultimeur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-	-	-

IDENTIFICATION										
39850	Pierrefonds Ouest - Développement du secteur l'Anse à l'Orme					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de 50% à 100%
					○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3405	Dir. urbanisme			Responsable du projet	Claude Laurin		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service	Sylvain Ducas, directeur Nancy Shoiry, directrice de service					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Situé à l'extrémité ouest de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le projet de Pierrefonds-Ouest a fait l'objet d'une démarche de planification impliquant des intervenants des milieux municipal et gouvernemental ainsi que les grands propriétaires fonciers concernés. Le projet comprend un développement immobilier, caractérisé par la construction de plus de 5 000 logements, et la création d'espaces de conservation.					Pierrefonds-Roxboro					
La réalisation de ce projet urbain, situé dans un secteur enclavé et non desservi, est tributaire de la mise en place d'infrastructures de transport efficaces et d'infrastructures souterraines. Plus spécifiquement, un boulevard urbain, dont le financement serait assumé par la Ville au montant de 18,5 M\$, doit être aménagé dans l'emprise non construite de l'autoroute 440 appartenant au MTQ, entre le boulevard Gouin et l'autoroute 40. Les autres coûts sont en lien avec l'aménagement des écoterritoires sous responsabilité municipale. La construction des rues et parcs locaux serait à la charge des promoteurs. Une dépense de 50 K\$ est liée aux coûts non capitalisables requis pour ce projet.					Sélection de l'arrondissement					
Le calendrier des travaux municipaux est intimement lié à la conclusion d'une entente avec le MTQ sur les conditions d'aménagement d'un boulevard urbain dans l'emprise non construite de l'autoroute 440. Ce projet est toujours à l'étape de la planification. Les montants prévus en 2015-2017 sont essentiellement consacrés aux honoraires pour la phase de planification.					15_2807_014					
					Lien routier dans l'emprise A-440 non construite de l'A-440					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Développement		Corpo		600	1 675	3 068	5 343	15 000	20 343	
Développement		Corpo					-		-	
Développement		Corpo					-		-	
Coût total				600	1 675	3 068	5 343	15 000	20 343	
Justification et bénéfices du projet										
Le projet vise à créer une communauté viable se distinguant par sa composition urbaine et par la qualité de l'aménagement de son domaine public, tout en se basant sur un réseau de circulation favorable aux transports collectif et actif. Il vise également à protéger un riche patrimoine naturel et une mosaïque de paysages et à les mettre en valeur par l'implantation de divers équipements récréatifs.					Sources externes de financement					
Subvention dette :								-	-	
Subvention comptant :								-	-	
Dépôts des promoteurs :								-	-	
Coût net pour la Ville				600	1 675	3 068	5 343	15 000	20 343	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
		-		5 343			15 000		20 343	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses				50			50			
Total				50	-	-	50	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis		À déterminer.								
Début des travaux		À déterminer.								
Fin des travaux		À déterminer.								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		-	-	-	-	-	-	

IDENTIFICATION										
39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen					Programme ○	Projet ●	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de ±5%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3405	Dir. urbanisme		Responsable du projet Claude Laurin		Sylvain Ducas, directeur Nancy Shoiry, directrice de service		Fiches liées N°		Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
L'ouverture en 2015 du CUSM sur le site de l'ancienne gare de triage Glen du CP a exigé des interventions municipales estimées à 62 M\$ afin d'assurer son insertion au milieu urbain. À ce titre, une convention a été signée en 2007 quant au partage des coûts des travaux : Ville = 32 M\$ / CUSM = 30 M\$. Des économies de 8 M\$ ont été réalisées grâce à la décision de scinder le projet en lots et de conserver la maîtrise d'oeuvre des travaux.			Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce							
La dernière phase qui devrait être réalisée en 2015-2016, au coût de 6,4 M\$, consiste à réaménager l'intersection Décarie-De Maisonneuve-Upper-Lachine. Compte tenu des impacts sur la circulation, cette phase pourrait être décalée si le MTQ entreprend les travaux de reconstruction du pont Saint-Jacques surplombant l'autoroute 15 en 2014-2016. Une dépense de 35 K\$ est liée aux coûts non capitalisables requis pour la réalisation de ce projet.			Sélection de l'arrondissement							
Selon la convention entre la Ville et le CUSM, la contribution du CUSM est conditionnelle à ce que les travaux municipaux soient livrés pour l'ouverture du CUSM.			Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total		
Développement		Corpo	3 225	3 226		6 451		6 451		
Développement		Corpo				-		-		
Développement		Corpo				-		-		
Coût total			3 225	3 226	-	6 451	-	6 451		
Justification et bénéfices du projet										
Les travaux municipaux ont entre autres pour but d'améliorer l'accessibilité générale au CUSM, de rehausser la qualité de l'aménagement du domaine public et d'améliorer les infrastructures d'aqueduc et d'égout.			Sources externes de financement							
Ce projet favorisera un développement immobilier dans les domaines de la santé et des sciences de la vie ainsi que des services connexes pouvant desservir ces activités, tout en bénéficiant du potentiel offert par la proximité de la station intermodale Vendôme.			Subvention dette :				-		-	
			Subvention comptant :				-		-	
			Dépôts des promoteurs :	1 238	1 238	-	2 476	-	2 476	
			Coût net pour la Ville		1 987	1 988	-	3 975	-	3 975
			Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet
					20 225,5	3 975			-	24 201
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses			37	58	59	60	61	63		
Total (récurrent)			37	95	154	214	275	338		
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Dépenses nonrecurrentes			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines						-				
Autres familles de dépenses			10	25		35				
Total			10	25	-	35	-	-		
Nombre années / personnes						-				
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis										
Début des travaux	2009-06-08									
Fin des travaux	2016-12-31	La date de fin des travaux de la Ville est directement liée au calendrier des travaux de reconstruction du pont Saint-Jacques par le MTQ et est donc sujette à changement.								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		-	-	-	-	-	-	

IDENTIFICATION													
40153	Le Triangle			Programme ○	Projet ●	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%						
UNITÉ D'AFFAIRES				Classe de l'estimation des coûts									
Requérant N°: 3405	Dir. urbanisme		Responsable du projet Claude Laurin	Directeur de service Sylvain Duca, directeur Nancy Shoiry, directrice de service		Fiches liées N°	Commentaires						
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		regroupe 1 projet Investi : 40153							
Nature du projet				Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce		2 ressources en poste (financé par le PTI) en arrondissement pour gérer le projet.							
En lien avec les projets résidentiels de forte densité autorisés par l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, un concours de design urbain a été mené pour requalifier ce secteur de faible densité traditionnellement voué à l'activité commerciale. Afin de desservir ce nouveau secteur résidentiel, des investissements de 44,5 MS sont requis : 13,6 MS pour la mise aux normes des infrastructures et 30,9 MS pour l'aménagement du domaine public (concept de la firme lauréate). Une partie du financement de ces infrastructures (20,4 MS) provient du protocole d'entente de 175 MS avec le MAMOT. Toutefois, pour y être admissible, au moins 20,4 MS de travaux municipaux doivent être réalisés d'ici 2017.				Sélection de l'arrondissement									
La desserte en espaces verts est également insuffisante pour répondre aux besoins découlant de ce développement immobilier. Considérant les besoins en espaces verts (1265 logements déjà construits), l'arrondissement a adopté, en septembre 2013, une réserve foncière pour deux terrains. Une étude est en cours de réalisation afin d'identifier un scénario d'acquisition. Une approche par étape permettrait de répondre aux besoins immédiats tout en respectant la capacité financière de la Ville.				Sélection de l'arrondissement									
En 2015, un contrat de 4 MS sera accordé pour augmenter la capacité des infrastructures qui desservent le secteur et pour aménager l'avenue Mountain Sights. Un autre contrat de 6,5 MS sera accordé pour l'enfouissement des fils dans l'ensemble du secteur. En 2016 et 2017, des travaux de réfection des infrastructures et d'aménagement de surface seront exécutés sur d'autres rues du secteur du projet Le Triangle. Une dépense de 259 KS est liée aux coûts non capitalisables requis pour la réalisation ce projet.				Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total					
Développement		Corpo	14 000	9 000	11 900	34 900	21 934	56 834					
Développement		Corpo				-	-	-					
Développement		Corpo				-	-	-					
Coût total			14 000	9 000	11 900	34 900	21 934	56 834					
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement									
Le secteur du Triangle est situé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, à proximité de la station de métro Namur. Le site forme un triangle d'environ 40 hectares et offre un grand potentiel de revitalisation urbaine.				Subvention dette :				-	-				
Le projet comporte quatre volets principaux : développements immobiliers privé et communautaire, des travaux de mise à niveau des infrastructures municipales, un réaménagement du domaine public et l'ajout d'espaces verts et d'équipements publics. Le concept retenu prévoit : le verdissement des rues, l'introduction du concept de voies partagées, l'amélioration de la sécurité pour les piétons, la création de parcs et de lieux publics ou l'amélioration des capacités de captage des eaux de ruissellement. 1 GS d'investissements privés sont associés à ce projet.				Subvention comptant :				7 000	5 000	8 400	20 400	20 400	
				Dépôts des promoteurs :				-	-	-			
				Coût net pour la Ville				7 000	4 000	3 500	14 500	21 934	36 434
				Coût net du projet				Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet	
								2 665,9	14 500		21 934	39 100	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)													
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes													
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-					
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur					
Ressources humaines			240	240	240	720							
Autres familles de dépenses			100	49	110	259	-	-					
Total			340	289	350	979	-	-					
Nombre années / personnes			2	2	2	6							
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)									
Échéance		Commentaires		Emprunt		Paiement au comptant							
Plans et Devis		25 M\$ prévu en 2015 pour acquisition du parc.											
Début des travaux	2013-05-01												
Fin des travaux	2018-08-01			- \$	- \$	- \$	- \$						

IDENTIFICATION								
39001	Campus Outremont - infrastructures et aménagement			Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
				○	●			
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 3405	Dir. urbanisme		Responsable du projet	Claude Laurin		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Ducas, directeur Nancy Shoiry, directrice de service				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			regroupe 3 projets Investi : 39001: 39002		
Le projet consiste à construire un quartier universitaire et résidentiel s'étendant sur une superficie totale de 38 hectares (ancien triage ferroviaire d'Outremont et les terrains municipaux adjacents) au nord de l'arrondissement d'Outremont.			Outremont					
En 2011, la Ville et l'Université de Montréal ont conclu une entente de réalisation qui a été amendée en 2014 pour préciser les modalités de mise en oeuvre. Le projet du site Outremont représente des investissements municipaux de 130 MS. Une subvention des gouvernements fédéral et provincial de l'ordre de 38,3 MS est disponible si la Ville réalise 76,6 MS de travaux avant le 31 décembre 2018.			Sélection de l'arrondissement					
Entre 2012 et aujourd'hui, la décontamination du site a été effectuée et la confection des plans et devis, notamment du pont ferroviaire, a débuté. En 2014 sera entreprise la construction de la cour de services ainsi que les travaux et acquisitions qui y sont associés. En 2015, l'octroi d'un contrat d'environ 10 MS est prévu pour la construction du pont ferroviaire.			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Développement		Corpo	13 000	20 000	20 000	53 000	64 583	117 583
Protection		Corpo				-		-
Développement		Corpo				-		-
Coût total			13 000	20 000	20 000	53 000	64 583	117 583
Sources externes de financement								
Subvention dette :			2 500	5 000	5 000	12 500	6 560	19 060
Subvention comptant :			2 500	5 000	5 000	12 500	6 560	19 060
Dépôts des promoteurs :						-		-
Coût net pour la Ville			8 000	10 000	10 000	28 000	51 463	79 463
Coût net du projet			Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
			12 020,2		28 000		51 463	91 483
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						-	-	-
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines			450	450	450	1 350		
Autres familles de dépenses						-		
Total			450	450	450	1 350	-	-
Nombre années / personnes			3	3	3	9		
Planification du projet								
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)			
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant		
Début des travaux	2012-01-01							
Fin des travaux	2018-12-31				- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION																	
35020, 39720, 40132, 40133, 40162, 40163, 40600, 41501		<i>Projets transférés en arrondissement avec engagements</i>				Programme	Projet	A		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de ±5%							
						○	●	Classe de l'estimation des coûts									
UNITÉ D'AFFAIRES																	
Requérant N°: 3405		Dir. urbanisme		Responsable du projet		Claude Laurin		Fiches liées N°		Commentaires							
				Directeur de service		Sylvain Ducas, directeur Nancy Shoiry, directrice de service											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				regroupe 8 projets Investi - 40162- 40163, 40600, 41501, 39720, 35020, 40132 et 40133													
Nature du projet				Ville-Marie													
Aménagement du domaine public – Infrastructures et réaménagement				Ahuntsic-Cartierville													
				Rosemont–La Petite-Patrie													
				Sud-Ouest													
				COÛT DU PROJET (En milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total								
Développement		Agglo		727			727		727								
Développement		Corpo		316	274		590		590								
Développement		Corpo		852			852		852								
Coût total				1 895	274	-	2 169	-	2 169								
Justification et bénéfices du projet																	
<p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>Source externe de financement</p> <p>Subvention dette :</p> <p>Subvention comptant :</p> <p>Dépôts des promoteurs :</p> <p>Coût net pour la Ville</p> <p>Coût net du projet</p> <p>Avant 2015</p> <p>PTI 2015 - 2017</p> <p>Après 2017</p> <p>Total Projet</p> <p>31 738,0</p> <p>2 169</p> <p>-</p> <p>33 907</p>				Sources externes de financement													
				Subvention dette :													
				Subvention comptant :													
				Dépôts des promoteurs :													
				Coût net pour la Ville		1 895		274		-		2 169					
				Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017		Total Projet					
						31 738,0		2 169		-		33 907					
				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)													
				Dépenses récurrentes		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
				Ressources humaines													
Autres familles de dépenses																	
Total (récurrent)		-		-		-		-		-		-					
Nombre années / personnes																	
Total A/P (récurrent)		-		-		-		-		-		-					
Dépenses ponctuelles																	
Dépenses ponctuelles		2015		2016		2017		Total		2018		ultérieur					
Ressources humaines								-									
Autres familles de dépenses								-									
Total		-		-		-		-		-		-					
Nombre années / personnes								-									
Planification du projet																	
Échéance		Commentaires								MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)							
Plans et Devis				Emprunt		Paiement au comptant											
Début des travaux				-		-		-		-		-					
Fin des travaux				-		-		-		-		-					

IDENTIFICATION											
39003	Développement des abords du Campus Outremont			Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%				
				○	●						
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 3405	Dir. urbanisme		Responsable du projet	Claude Laurin		Fiches liées N°	Commentaires				
			Directeur de service	Sylvain Ducas, directeur Nancy Shoiry, directrice de service							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		regroupe 3 projets Investi : 39003						
<p>Afin de maximiser les retombées du projet du site Outremont (projet 39001), la Ville a mené en 2012-2013 un exercice de planification en concertation avec le milieu : le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES). Des interventions d'aménagement prioritaires ont ainsi été établies : prolonger l'axe central du Campus jusqu'à l'avenue du Parc; aménager un parc aux abords de l'avenue De L'Épée; aménager un parc dans l'ancienne emprise du CP (parc des gorilles); aménager un lien routier dans l'axe Ogilvy; réaménager l'emprise de l'avenue du Parc au nord de l'avenue Beaumont.</p> <p>Les prochaines étapes consistent à : adopter le règlement d'emprunt de 35 M\$ en 2015; acquérir les terrains identifiés au PDUES (2,7 M\$) en 2016 afin de permettre à l'arrondissement d'aménager de nouveaux parcs; réaliser des travaux de réaménagement du domaine public (5 M\$) en 2017.</p>			Outremont								
			Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension								
			Rosemont-La Petite-Patrie								
			Plateau-Mont-Royal								
			COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total			
Développement		Corpo		1 700	2 000	3 700	27 300	31 000			
Protection		Corpo				-		-			
Développement		Corpo				-		-			
Coût total			-	1 700	2 000	3 700	27 300	31 000			
Justification et bénéfices du projet											
<p>La mise en valeur des abords du site Outremont requiert plusieurs actions municipales à réaliser à court terme, dont une stratégie immobilière et financière en vue de compléter les acquisitions de terrains prévues pour l'aménagement de parcs, de nouveaux liens routiers et pour soutenir la production de logements sociaux et abordables. Ces interventions visent également à optimiser les retombées économiques du pôle scientifique qui sera construit par l'Université de Montréal.</p>			Sources externes de financement								
			Subvention dette :					-	-		
			Subvention comptant :		-	-		-	-		
			Dépôts des promoteurs :					-	-		
			Coût net pour la Ville			-	1 700	2 000	3 700	27 300	31 000
			Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017		Total Projet	
		-	3 700		27 300		31 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)											
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-				
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur				
Ressources humaines					-						
Autres familles de dépenses		300	75	75	450	50					
Total		300	75	75	450	50	-				
Nombre années / personnes					-						
Planification du projet											
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)							
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant						
Début des travaux	2012-01-01										
Fin des travaux	2018-12-31			- \$	- \$	- \$	- \$				

IDENTIFICATION								
40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 3405	Dir. urbanisme		Responsable du projet	Claude Laurin		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Ducas, directeur Nancy Shoiry, directrice de service				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				projets investis : 40150				
Nature du projet				Plateau-Mont-Royal				
Situé au nord de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le secteur Saint-Viateur Est compte un important parc immobilier industriel qui a été peu à peu investi par des entreprises créatives telles que Ubisoft et FrameStorm ainsi que de nombreux artistes qui y ont établi leur lieu de production. Reconnaisant l'intérêt des lieux, la Ville annonce en 2008 un investissement de 7 M\$ pour réaménager le domaine public. La Ville désire ainsi offrir des aménagements s'arrimant davantage à la nouvelle vocation du secteur et aux modes de déplacement actifs et collectifs.				Sélection de l'arrondissement				
1,7 M\$ ont été dépensés jusqu'à maintenant pour réaménager la rue Saint-Viateur Est et acquérir un terrain pour son prolongement sous forme d'allée cyclo-pédestre. La construction de cette allée au coût de 1,4 M\$ sera entreprise sous peu (426 K\$ seraient réalisés en 2014). En 2015, le montant de 974 K\$ est inscrit au PTI en lien avec sa finalisation. De plus, une dépense de 10 K\$ est liée aux coûts non capitalisables requis pour la réalisation de ce projet.				Sélection de l'arrondissement				
Concernant la suite des travaux, une révision de la portée du projet est à l'étude, car la Ville n'est pas encore propriétaire des terrains visés par les travaux projetés et est en attente d'une autorisation du Canadien Pacifique pour l'aménagement d'un passage à niveau dans l'axe de l'avenue Henri-Julien.				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Développement		Corpo	889			889	3 898	4 787
Protection		Corpo	85			85		85
Développement		Corpo				-		-
Coût total			974	-	-	974	3 898	4 872
Justification et bénéfices du projet								
L'objectif principal du projet consiste à transformer un secteur industriel en un secteur d'emplois dans le domaine de la création en misant sur la présence des nombreux lieux de production artistique. Avantage par sa situation géographique, le secteur requiert toutefois une requalification du domaine public et l'ajout d'espaces verts. Des immeubles de grande valeur patrimoniale, tels que le monastère des Carmélites, constituent aussi des atouts qui méritent d'être mis en valeur dans l'intervention globale et qui seront examinés dans la nouvelle portée des travaux.				Sources externes de financement				
L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal compte poursuivre sa réalisation et soumettre aux instances en 2014 un dossier d'approbation de projet pour les phases ultérieures.				Subvention dette:				
				Subvention comptant:				
				Dépôts des promoteurs:				
Coût net pour la Ville			974	-	-	974	3 898	4 872
Coût net du projet			Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
			2 128,0		974		3 898	7 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines			120	120	120	360		
Autres familles de dépenses			10			10		
Total			130	120	120	370	-	-
Nombre années / personnes			1	1	1	3		
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis								
Début des travaux	2012-01-01							
Fin des travaux	2018-12-31							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

IDENTIFICATION															
40175	<i>Terminal de croisière - Vieux port de Montréal</i>					Programme	Projet	D		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%					
						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts							
UNITÉ D'AFFAIRES															
Requérant N°: 3405	Dir. urbanisme			Responsable du projet	Sylvain Ducas			Fiches liées N°		Commentaires					
				Directeur de service	Nancy Shoiry, directrice de service										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet					Ville-Marie										
L'Administration portuaire de Montréal (APM) souhaite construire un nouveau terminal de croisière. Elle compte ainsi réhabiliter la jetée Alexandra et construire une nouvelle gare maritime et une tour d'observation. La Ville de Montréal a signifié son soutien à ce projet qui sera associé à la réhabilitation des voies de circulation et à l'aménagement d'une place publique aux abords de ce nouveau terminal de croisière. De plus, ce projet participera à la mise en valeur de la zone portuaire au bénéfice des Montréalais et des touristes. Le projet de l'APM est estimé à 78 M\$. La contribution de la Ville de Montréal à ce projet sera de 15 MS sur la période 2015-2017.					Sélection de l'arrondissement										
					Sélection de l'arrondissement										
					Sélection de l'arrondissement										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)															
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total						
Développement		Corpo		5 000	5 000	5 000	15 000		15 000						
Développement		Agglo					-		-						
Protection		Agglo					-		-						
Coût total				5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000						
Justification et bénéfices du projet															
Le marché des croisières à Montréal est en progression continue. Le nombre de croisiéristes a augmenté de près de 50 % durant les trois dernières années et devrait atteindre 71 000 d'ici 2018. Ceci représente des retombées économiques annuelles de plus de 12 millions de dollars. Le projet de réhabilitation de la jetée Alexandra et de la gare maritime vise à accroître les avantages concurrentiels du marché des croisières à Montréal et sur le Saint-Laurent. Ces aménagements visent à développer des installations et des services aptes à préserver les activités touristiques actuelles et futures et à bonifier l'offre aux croisiéristes.					Sources externes de financement										
					Subvention dette :								-	-	
					Subvention comptant :								-	-	
					Dépôts des promoteurs :								-	-	
					Coût net pour la Ville					5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000
					Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
				15 000					-	15 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)															
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020						
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes															
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-						
Dépenses ponctuelles															
Ressources humaines				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur						
Ressources humaines							-								
Autres familles de dépenses							-								
Total				-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes							-								
Planification du projet															
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)										
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant									
Début des travaux															
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$						

IDENTIFICATION							
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier			Programme	Projet	A	▼
				●	○	Classe de l'estimation des coûts	
UNITÉ D'AFFAIRES						Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
Requérant N°: 3409	Direction de l'habitation		Responsable du projet	Christian Champagne		Fiches liées N°	
			Directeur de service	Danielle Cécile, directrice Nancy Shoiry, directrice de service		Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du programme				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Il s'agit d'une enveloppe corporative pour des projets d'infrastructures démontrant une rentabilité financière pour la Ville à l'intérieur de dix ans en termes de revenus excédentaires nets de taxation. Le Fonds est utilisé notamment pour financer des infrastructures prévues dans les ententes d'infrastructures signées en arrondissement en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (08-013) qui consistent en des prérequis, des surdimensionnements et des infrastructures à frais partagés.				Tous les arrondissements			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur
Développement		Corpo	3 052	4 851	3 900	11 803	
Développement		Agglo	1 548	449		1 997	
Protection		Agglo				-	
Coût total			4 600	5 300	3 900	13 800	-
Justification et bénéfices du programme				Sources externes de financement			
Implanté en 2003 avec modifications depuis cette date, le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux s'applique à des projets immobiliers privés de nature résidentielle et commerciale. Ainsi, les règles de gestion et de financement des infrastructures résidentielles et commerciales sont uniformisées en l'ensemble du territoire municipal.				Subvention dette :			
				-			
En finançant des infrastructures démontrant une rentabilité, le Fonds participe à la mise en valeur des quartiers existants et des quartiers en devenir. De cette manière, le Fonds contribue au Plan de fidélisation des familles 2014-2017.				Subvention comptant :			
				-			
Principaux projets en réalisation : avenue Millen; les places de l'Acadie et Henri-Bourassa (Ahuntsic-Cartierville), Bois-Franc (Saint-Laurent), avenue Goulet (Ville-Marie), Norampac; Rona (place Chassé) (Rosemont-La Petite-Patrie), le collecteur Marc-Aurèle-Fortin; le Domaine de la Pointe de l'Île (RDP-PAT).				Dépôts des promoteurs :			
				-			
Certains nouveaux projets ont également été annoncés par les arrondissements. Les paramètres des projets immobiliers se précisent et l'enveloppe corporative en tient compte au fur et à mesure.				Coût net pour la Ville			
			4 600	5 300	3 900	13 800	-
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet
			13 800			-	13 800
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT(En milliers \$)							
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines		-					
Autres familles de dépenses							
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles							
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultimeur
Ressources humaines		-			-		
Autres familles de dépenses		-			-		
Total		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Planification du projet							
Échéance		Commentaires					
Plans et Devis	Multiples	Il s'agit d'un programme, donc de multiples projets d'infrastructures à échéances multiples.					
Début des travaux	Multiples	Il s'agit d'un programme, donc de multiples projets d'infrastructures à échéances multiples.					
Fin des travaux	Multiples	Il s'agit d'un programme, donc de multiples projets d'infrastructures à échéances multiples.					
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)							
Emprunt		Paiement au comptant					
-		-		-	-	-	-

IDENTIFICATION										
40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement					Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts B	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3409	Direction de l'habitation			Responsable du projet	Christian Champagne			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Danielle Cécile, directrice Nancy Shoiry, directrice de service					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Sud-Ouest					
Il s'agit d'un projet de redéveloppement du site de l'ancien centre de tri postal de Postes Canada, dans le secteur Griffintown, encadré par un accord de développement ainsi que par une entente relative aux travaux municipaux intervenus entre la Société immobilière du Canada (SIC) et la Ville de Montréal. À terme, il est prévu que plus de 2 200 logements seront construits sur le site, dont environ 500 logements sociaux et 200 logements abordables. La Ville investit 22 M\$ dans le projet (19,4 M\$ proviennent du Fonds d'investissement et 2,6 M\$ du Programme intitulé « Développement du logement social et communautaire Infrastructures ». Seront aménagés, notamment, trois parcs de quartier et une place publique (investissements à venir d'environ 8,9 M\$ de la Ville de Montréal).					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Développement		Agglo		4 448	148	148	4 744	1 000	5 744	
Développement		Corpo		292	1 677	1 957	3 926	3 534	7 460	
Développement		Corpo					-		-	
Coût total				4 740	1 825	2 105	8 670	4 534	13 204	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette :										
Subvention comptant :										
Dépôts des promoteurs :										
Coût net pour la Ville				4 740	1 825	2 105	8 670	4 534	13 204	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	
		6 207,0		8 670				4 534	19 411	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis	Multiples									
Début des travaux	Multiples									
Fin des travaux	Multiples									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		-	-	-	-	-	-	

IDENTIFICATION														
40303	<i>Site des ateliers Rosemont - Infrastructures pour le développement privé</i>					Programme	Projet	A	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%					
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 3409	Dir. de l'habitation			Responsable du projet	Christian Champagne			Fiches liées N°	Commentaires					
			Directeur de service	Danielle Cécile, directrice Nancy Shoiry, directrice de service										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Le redéveloppement du site des anciens ateliers municipaux Rosemont est un projet où les nouvelles infrastructures longent à la fois des logements sociaux ainsi que les logements privés du projet Quartier 54. On y trouve aussi une nouvelle bibliothèque municipale ainsi que des espaces verts. Le projet 40303 du PTI de la Direction de l'habitation ne vise que le financement de la portion résidentielle privée. Le budget PTI du projet 40303 est de nature corporative; il a été créé dès le démarrage du redéveloppement du site.					Rosemont-La Petite-Patrie									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total					
Développement		Agglo		198	-	-	198	-	198					
Protection		Agglo					-		-					
Protection		Agglo					-		-					
Coût total				198	-	-	198	-	198					
Justification et bénéfices du projet														
Le projet PTI 40303 est un projet existant à prolonger puisque les derniers montants de dépense qui étaient planifiés pour l'année 2014 ne seront requis qu'en 2015. En effet, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, qui agit à titre d'exécutant, préfère attendre l'année prochaine pour octroyer les derniers contrats d'infrastructures de surface (pavage de finition, trottoirs, éclairage), le tout afin de suivre la progression des derniers chantiers du site (projet OMHM Saint-Vallier, arrière de la bibliothèque, petit parc à l'intersection du boulevard Rosemont et de l'avenue De Chateaubriand, etc.). Le montant prévisionnel de 198 284 \$ requis en 2015 permettra donc à l'arrondissement d'octroyer et de payer les derniers contrats de travaux.					Sources externes de financement									
					Subvention dette :								-	-
					Subvention comptant :								-	-
					Dépôts des promoteurs :								-	-
Coût net pour la Ville				198,000	-	-	198	-	198					
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet							
		3 553,0	198			-	3 751							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)														
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses														
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes														
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Dépenses ponctuelles														
Ressources humaines				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur					
Ressources humaines							-							
Autres familles de dépenses							-							
Total				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes							-							
Planification du projet														
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)									
Plans et Devis	2015				Emprunt	Paiement au comptant								
Début des travaux	2015													
Fin des travaux	2015				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$					

IDENTIFICATION																																																	
48007	Développement du logement social et communautaire			Programme	Projet	A	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%																																										
				●	○																																												
UNITÉ D'AFFAIRES																																																	
Requérant N°: 3409	Dir. de l'habitation		Responsable du projet	Chrstian Champagne		Fiches liées N°	Commentaires																																										
			Directeur de service	Danielle Cécile, directrice Nancy Shoiry, directrice de service																																													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																	
Nature du programme			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																														
Priorité de l'administration municipale depuis 2002 (CE02 0095) et le Sommet de Montréal, l'opération Solidarité 5 000 logements et sa continuité (opération 15 000 logements et ses suites, Plan d'action 2010-2013) se poursuit toujours en ayant comme objectif la réalisation de nouvelles unités de logement sociaux et sans but lucratif sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit de venir en aide à des ménages à faible revenu en mettant à leur disposition des logements locatifs de qualité à un prix répondant à leur capacité de payer. La construction de ces unités de logement est possible grâce à des contributions financières de la Société d'habitation du Québec et de la Ville de Montréal.			Tous les arrondissements				S'applique à tous les arrondissements et à l'ensemble de l'agglomération de Montréal																																										
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																														
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																														
			<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																														
Toutefois, la mise en valeur de plusieurs des terrains et des bâtiments destinés à ces nouveaux logements sociaux est souvent tributaire de travaux d'infrastructures et de réaménagement du domaine public. Afin de ne pas contraindre la viabilité financière des projets de logements sociaux en y ajoutant les coûts associés aux infrastructures, la Ville finance lesdits investissements en immobilisations.			COÛT DU PROJET (En milliers \$)																																														
Le logement social étant reconnu de compétence d'agglomération, ces investissements sont donc imputés au budget de l'agglomération de Montréal.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop./protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td>3 843</td> <td>4 534</td> <td>5 792</td> <td>14 169</td> <td></td> <td>14 169</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>3 843</td> <td>4 534</td> <td>5 792</td> <td>14 169</td> <td>-</td> <td>14 169</td> </tr> </tbody> </table>					Dévelop./protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement	Agglo	3 843	4 534	5 792	14 169		14 169	Protection	Agglo				-		-	Protection	Agglo				-		-	Coût total		3 843	4 534	5 792	14 169	-	14 169		
Dévelop./protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total																																										
Développement	Agglo	3 843	4 534	5 792	14 169		14 169																																										
Protection	Agglo				-		-																																										
Protection	Agglo				-		-																																										
Coût total		3 843	4 534	5 792	14 169	-	14 169																																										
Justification et bénéfices du programme																																																	
Les travaux d'infrastructures en domaine public financés par le Programme triennal d'immobilisations peuvent concerner autant des terrains vendus par la Ville que des terrains privés acquis par les organismes communautaires. De plus en plus, des travaux d'infrastructures sont requis pour viabiliser des terrains destinés aux logements sociaux compris dans des grands projets livrés par des promoteurs privés et qui prévoient l'inclusion de logements sociaux, conformément à la Stratégie municipale d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels. Les infrastructures peuvent être réalisées par la Ville, mais aussi par ces promoteurs privés dans le cadre d'ententes d'infrastructures conclues avec la Ville.			Sources externes de financement																																														
			Subvention dette :																																														
			Subvention comptant :																																														
			Dépôts des promoteurs :																																														
			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td></td> <td>3 843</td> <td>4 534</td> <td>5 792</td> <td>14 169</td> <td>-</td> <td>14 169</td> </tr> </tbody> </table>					Coût net pour la Ville		3 843	4 534	5 792	14 169	-	14 169																																		
Coût net pour la Ville		3 843	4 534	5 792	14 169	-	14 169																																										
Le budget PTI 2015-2016-2017 servira entre autres à assurer la continuité du financement des infrastructures dédiées aux logements sociaux des projets et des ententes d'infrastructures actuellement en cours, à savoir : la mise en valeur du site des anciens ateliers municipaux Rosemont, le Faubourg Contrecoeur, les Bassins du Nouveau Havre, le projet Norampac et le projet Rona (place Chassé). Des sommes sont aussi prévues pour les nouvelles infrastructures de projets à l'étude et en développement.			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Coût net du projet</th> <th colspan="2">PTI 2015 - 2017</th> <th colspan="2">Après 2017</th> <th rowspan="2">Total Projet</th> </tr> <tr> <th>Avant 2015</th> <th>S/O</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>14 169</td> <td></td> <td>-</td> <td>14 169</td> </tr> </tbody> </table>					Coût net du projet	PTI 2015 - 2017		Après 2017		Total Projet	Avant 2015	S/O					14 169		-	14 169																										
Coût net du projet	PTI 2015 - 2017		Après 2017		Total Projet																																												
	Avant 2015	S/O																																															
		14 169		-	14 169																																												
Il est à noter que les infrastructures financées par le PTI peuvent concerner autant des travaux de surface (pavage de rue, trottoirs, bordures, éclairage de rue, plantation d'arbres et autres aménagements du domaine public) que des travaux souterrains (conduite d'aqueduc, conduites d'égout, enfouissement des réseaux cablés de distribution des services d'électricité et de télécommunications). Plusieurs travaux étant réalisés par des promoteurs, le PTI prévoit une provision pour faire face aux besoins pouvant survenir en raison de chantiers et de projets qui évolueraient différemment de ce qui est prévu durant la programmation triennale ou encore pour répondre à des besoins, notamment en ce qui a trait à l'enfouissement des fils, de projets de logements sociaux en étape d'approbation.			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																											
Ressources humaines																																																	
Autres familles de dépenses																																																	
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																											
Nombre années / personnes																																																	
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	Ressources humaines				-			Autres familles de dépenses				-			Total	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes													
Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																											
Ressources humaines				-																																													
Autres familles de dépenses				-																																													
Total	-	-	-	-	-	-																																											
Nombre années / personnes																																																	
Planification du projet																																																	
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)																																												
Plans et Devis	Multiplés	Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéances multiples.			Emprunt	Paiement au comptant																																											
Début des travaux	Multiplés	Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéances multiples.																																															
Fin des travaux	Multiplés	Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéances multiples.			- \$	- \$	- \$																																										

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE

- Service de la culture -

IDENTIFICATION								
35013	QDS - Partie Est - Réaménagement domaine public					Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts c ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Stéphane Ricci			Fiches liées N°		Commentaires
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
		Ville-Marie						
		Sélection de l'arrondissement						
		Sélection de l'arrondissement						
		Sélection de l'arrondissement						
Mise en œuvre du développement de la partie est du Quartier des spectacles comportant des réaménagements du domaine public dont, l'implantation d'infrastructures technologiques et multimédias.								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Développement	Agglo	100	200	200	500	1 000	1 500	
Protection	Agglo				-		-	
Protection	Agglo				-		-	
Coût total		100	200	200	500	1 000	1 500	
Justification et bénéfices du projet								
Sources externes de financement								
Subvention dette:					-		-	
Subvention comptant:					-		-	
Dépôts des promoteurs:					-		-	
Coût net pour la Ville		100	200	200	500	1 000	1 500	
Coût net du projet		Avant 2015			PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
					500		1 000	1 500
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines					-			
Autres familles de dépenses					-			
Total		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes					-			
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis		Calendrier à venir						
Début des travaux								
Fin des travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

IDENTIFICATION										
36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions					Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	A Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2501	Culture			Responsable du projet	Sophie Charlebois			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Jean-Robert Choquet					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			15-2501-004	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion	
<p>L'entente entre la Ville et le musée d'archéologie et d'histoire de Pointe-à-Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions. Pour les prochaines années, le musée a planifié le renouvellement d'expositions diverses soit : renouvellement et installation de la signalisation intérieure et extérieure, renouvellement des expositions permanentes de la crypte, corridors est et ouest, renouvellement des expositions permanentes du carré des vestiges dans la crypte, renouvellement des expositions permanentes dans les espaces publics et installations muséographiques dans l'escalier capitaine de l'Éperon.</p>					Ville-Marie					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop./protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Développement	Corpo	700	800	500	2 000				2 000	
Protection	Agglo				-				-	
Protection	Agglo				-				-	
Coût total		700	800	500	2 000				2 000	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville		700	800	500	2 000				2 000	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
				2 000					2 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles										
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION									
36176	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Legs 375 - Phase 2 de la Cité, Fort Ville-Marie / Château de Callière				Programme ○	Projet ●	D ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2501	Culture		Responsable du projet	Sophie Charlebois			Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Jean-Robert Choquet					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			15-2501-003	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	
<p>La Société du Musée Pointe-à-Callière a élaboré un important projet d'expansion du musée, la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, en souterrain de la place d'Youville entre le musée actuel et la rue McGill. Ce projet vise donc, à terme, la création d'une institution muséologique d'envergure internationale sur un site d'une valeur patrimoniale exceptionnelle en Amérique du Nord, mettant en valeur les vestiges du Marché Sainte-Anne/Parlement du Canada-Uni. Une première phase serait réalisée pour 2017, soit l'aménagement d'une partie du collecteur William menant vers le Fort de Ville-Marie, Château de Callière, dont les vestiges archéologiques seraient mis en valeur.</p> <p>- Les travaux visent principalement les infrastructures du collecteur William-Est menant au Fort de Ville-Marie qui seraient réalisés par la Ville de Montréal. Les coûts des travaux s'élèvent à 12,04 MS. Toutefois, afin d'atteindre l'objectif d'une ouverture le 17 mai 2017, des hypothèses sont à l'étude afin de permettre à la société PAC de réaliser les travaux au même coût.</p> <p>- La contribution de la Ville aux travaux de réalisation du Fort de Ville-Marie de la phase 2 du projet s'élève à un montant maximal de 18,0 MS</p>				Ville-Marie					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Développement		Corpo	6 418	4 871	4 976	16 265	307	16 572	
Développement		Corpo	856	6 513	4 036	11 405		11 405	
Protection		Agglo				-		-	
Coût total			7 274	11 384	9 012	27 670	307	27 977	
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:						-		-	
Subvention comptant:						-		-	
Dépôts des promoteurs:						-		-	
Coût net pour la Ville			7 274	11 384	9 012	27 670	307	27 977	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	
		2 076,0	27 670				307	30 053	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines						-			
Autres familles de dépenses						-			
Total			-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes						-			
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis	2015	Les plans et devis devraient idéalement débiter en 2014 par des fouilles archéologiques préalables à la construction, les plans et devis comprennent aussi des infrastructures							
Début des travaux	fin 2015	Le début des travaux nécessite une approbation de modification au plan d'urbanisme, des étapes préalables de validation ont débuté particulièrement en ce qui a trait au patrimoine par une présentation au Comité Mixte (Conseil du patrimoine de Montréal et Comité Jacques-Viger)							
Fin des travaux	2017	Une ouverture est prévue pour mai 2017, date d'anniversaire de Montréal.							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
		Emprunt	Paiement au comptant						
		- \$	16 265 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION							
36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation				Programme ●	Projet ○	Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Laurent Vernet			Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		15-2501-009			Restauration d'oeuvres d'art public		
Nature du projet		LaSalle					
		Ville-Marie					
		Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension					
		Outremont					
Le programme de développement de la collection municipale d'art public prévoit l'acquisition d'oeuvres dans le cadre de travaux d'aménagement et de construction inscrits au PTI des services centraux et des arrondissements. L'intégration d'oeuvres dans le cadre de projets d'aménagement ou d'immobilisation permet de renforcer la qualité des interventions réalisées en milieu urbain et de placer l'art contemporain dans le quotidien des citoyens. La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 315 oeuvres réparties sur tout le territoire de la métropole, dont 231 sur des sites extérieurs et 84 oeuvres intégrées à l'architecture. Le BAP prévoit enrichir la collection de 9 oeuvres dans le cadre de la programmation du PTI 2015-2017 dans les arrondissements suivants : LaSalle, Ville-Marie, Outremont et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Chacun de ces projets se fait via des concours organisés par le BAP en collaboration avec les arrondissements et les services-centraux concernés.							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection	Agglo	330	755	695	1 780		1 780
Protection	Corpo	400	145	150	695		695
Protection	Agglo				-		-
Coût total		730	900	845	2 475	-	2 475
Justification et bénéfices du projet							
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		730	900	845	2 475	-	2 475
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
		2 475			-	2 475	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
DÉPENSES PONCTUELLES							
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines					-		
Autres familles de dépenses					-		
Total		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes					-		
Planification du projet							
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant	
Début des travaux							
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION

36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals	Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts A ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
-------	--	----------------	-------------	--

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Stéphane Ricci	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet Conception et acquisition d'éléments de mobilier urbain dans le Quartier des spectacles pour assurer la qualité de l'aménagement de façon complémentaire à la qualité de l'aménagement urbain du secteur.	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
	Ville-Marie		
	Sélection de l'arrondissement		
	Sélection de l'arrondissement		

COÛT DU PROJET (En milliers \$)

Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Développement	Agglo	100	50	50	200		200
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		100	50	50	200	-	200

Justification et bénéfices du projet

Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville	100	50	50	200		-	200
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet
		200				-	200

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-

Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines				-		
Autres familles de dépenses				-		
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes				-		

Planification du projet

Échéance	Commentaires
----------	--------------

Plans et Devis	Calendrier variable selon les sous-projets	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Début des travaux		Emprunt	Paiement au comptant					
Fin des travaux		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION								
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques				Programme ●	Projet ○	c ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
UNITE D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2501	Culture		Responsable du projet	Richard Adam	Fiches liées N°		Commentaires	
			Directeur de service	Jean-Robert Choquet				
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		15-2501-012		Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC
Nature du projet				Tous les arrondissements				
Créé en 2008, le Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction (Programme RAC) des bibliothèques de Montréal s'inscrit dans l'axe 3 de l'Entente sur le développement culturel 2012-2015 conclue entre le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la Ville de Montréal. Il consiste à soutenir la consolidation et le développement du réseau des bibliothèques de Montréal. De même, le Programme RAC est l'un des principaux outils pour l'atteinte des objectifs fixés dans le Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal. La répartition du financement se fait comme suit : 40 % MCC, 40 % Service de la culture et 20 % Arrondissement.				Sélection de l'arrondissement				
Afin de poursuivre les objectifs du Programme RAC et ceux fixés dans le Plan de consolidation, le Plan d'action quinquennal 2013-2017, préparé par la Division des quartiers culturels en mai 2013, a permis de statuer sur les priorités d'actions dans le cadre du déploiement des ressources humaines et financières liées au Programme RAC.				Sélection de l'arrondissement				
Les projets suivants sont en phase de réalisation : Saul-Bellow (ouverture prévue janvier 2015), Centre culturel NDG (ouverture prévue mi-mai 2015), Pierrefonds (ouverture prévue mai 2017), Villeray (ouverture 2017-2018) et Île-Bizard (à venir). Les projets suivants sont en phase de planification et avant-projet : Louvain, Maisonneuve, L'Octogone, Saint-Charles, Saint-Léonard, Inter-arrondissement Montréal-Nord / Ahuntsic-Cartierville RDP. De plus, le Programme RAC soutient le déploiement du libre-service et de la technologie par radiofréquence (RFID) par le réaménagement des bibliothèques pour accueillir cette nouvelle technologie (voir fiche Aménagement pour accueillir la technologie RFID).				Sélection de l'arrondissement				
				COÛT DU PROJET (En milliers \$)				
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Développement		Corpo	5 000	5 000	5 000	15 000		15 000
Protection		corpo	5 000	5 000	5 000	15 000		15 000
Protection		Agglo				-		-
Coût total			10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement				
Subvention dette:			5 000	5 000	5 000	15 000		15 000
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
			15 000			-	15 000	
L'objectif du Programme RAC vise à assurer un service de bibliothèque dans les zones non desservies du territoire montréalais, et ce, par la construction de bibliothèques; il contribue à la modernisation et à la mise à niveau du réseau par l'agrandissement et/ou la rénovation des bibliothèques existantes. Ses objectifs s'inscrivent en conformité avec le Plan d'action quinquennal 2013-2017 et dans le but d'enrichir la vie culturelle, éducative et communautaire des Montréalais.				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)				
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines				700				
Autres familles de dépenses				400				
Total (récurrent)		-	-	1 100	1 100	1 100	1 100	
Nombre années / personnes				11				
Total A/P (récurrent)		-	-	11	11	11	11	
Par conséquent, le Programme RAC vise à contribuer à l'épanouissement de la vie culturelle, éducative, sociale et communautaire de la Ville de Montréal en permettant de :				Dépenses ponctuelles				
1) maintenir et développer sur l'ensemble du territoire un réseau de bibliothèques adéquates et modernes en accord avec les cinq axes stratégiques de développement des bibliothèques de Montréal;		2015	2016	2017	Total	2018	ultimeur	
2) améliorer les services de base en conformité avec le Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal et les actions prioritaires du Diagnostic des bibliothèques;				105	105			
3) soutenir les efforts pour la rénovation, l'agrandissement et la construction de bibliothèques par la Ville et les partenaires externes;					-			
4) faire preuve d'innovation et de créativité dans l'application des meilleures pratiques : principes de la bibliothèque du 21 ^e siècle, concours d'architecture, concours d'œuvre d'art public, certification LEED de base ou plus, et orientations de l'Agenda 21.		-	-	105	105	-	-	
À noter que les coûts de fonctionnement indiqués représentent l'impact à l'année d'ouverture pour les projets dont la date d'ouverture est connue.				2	2			
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Échéance		Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant			
Plans et Devis								
Début des travaux								
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels					Programme ⊙	Projet ○	B ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%		
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2501	Culture		Responsable du projet	Richard Adam			Fiches liées N°	Commentaires		
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet							
DESCRIPTION GÉNÉRALE			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet			Tous les arrondissements							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
La Ville de Montréal siège au Forum des équipements culturels avec le ministère de la Culture et des Communications. Ensemble, ils déterminent les priorités d'intervention sur les immeubles culturels. Pour sa part, la Ville investit dans son propre réseau d'équipements culturels. Cette concertation permet la planification et le déploiement d'un réseau d'équipements culturels de qualité. Les dossiers à venir : Théâtre de Verdure, Bain Saint-Michel, Théâtre Outremont, les futures maisons de la culture de Rivière-des-Prairies et de Saint-Léonard et le projet de mise en valeur de la Tour d'aiguillage Wellington. Ce même programme soutient les arrondissements pour l'acquisition d'équipements culturels spécialisés (sonorisation, éclairage, etc.).			COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
			Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
			Protection	Corpo	5 000	5 000	5 000	15 000		15 000
			Protection	Agglo				-		-
			Protection	Agglo				-		-
			Coût total		5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement							
			Subvention dette:							
			Subvention comptant:							
			Dépôts des promoteurs:							
			Coût net pour la Ville		5 000	5 000	5 000	15 000	-	15 000
			Coût net du projet		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
					15 000					15 000
Il est essentiel d'assurer la mise à niveau et l'entretien des immeubles culturels de la Ville ainsi que ceux relevant des arrondissements, et ce, entre autres, en lien avec les objectifs du Plan d'action 2007-2017 de Montréal, métropole culturelle. Les projets prévus durant la période 2015-2017 se divisent en deux catégories : la première vise l'optimisation et la rénovation de propriétés municipales ou d'équipements culturels existants (ex.: Théâtre de Verdure, Bain Saint-Michel, tour Wellington); la seconde vise à combler les besoins d'arrondissements ne disposant pas d'espace de diffusion culturelle de qualité (ex.: Maison de la culture). En ce qui a trait au budget de fonctionnement, les informations disponibles à ce jour ne nous permettent pas d'établir avec précision les coûts de fonctionnement afférents à ces projets. Ceci dit, précisons que la majorité des projets inscrits au PTI 2015-2017 consiste à la mise aux normes et à la rénovation d'équipements existants. Ceux-ci disposent donc déjà d'un budget de fonctionnement. Pour ce qui est des deux projets de « Maison de la culture », ces arrondissements disposent de budget pour la diffusion culturelle.			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
			Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Ressources humaines							
			Autres familles de dépenses							
			Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-
			Nombre années / personnes							
			Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
			Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
			Ressources humaines							
			Autres familles de dépenses							
			Total		-	-	-	-	-	-
			Nombre années / personnes							
			Total							
Planification du projet			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Échéance			Commentaires							
Plans et Devis			Emprunt							
Début des travaux			Paiement au comptant							
Fin des travaux			- \$							

IDENTIFICATION

39601	Restauration d'oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	Programme ⊙	Projet ○	Classe de l'estimation des coûts C	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
-------	---	----------------	-------------	---------------------------------------	--

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet Snejanka Popova	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service Jean-Robert Choquet		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
<p>La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 315 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole, dont 231 sur des sites extérieurs et 84 œuvres intégrées à l'architecture.</p> <p>Le programme de restauration de la collection municipale d'art public est réalisé dans le cadre de projets d'immobilisation des services centraux et des arrondissements. Ces travaux de restauration prolongent la vie des œuvres.</p> <p>Le BAP prévoit, au programme PTI 2015-2017, de restaurer plus de 20 œuvres situées dans les arrondissements suivants : Ville-Marie (parc Jean-Drapeau et mont Royal), Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-La Petite-Patrie (Jardin botanique), Pierrefonds-Roxboro, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Laurent et Lachine (musée de Lachine).</p> <p>La plupart des travaux seront exécutés in situ, d'autres en atelier. Il s'agit des travaux de restauration de maçonnerie (piédestaux ou socles), de réfection de la peinture des sculptures réalisées en acier peint, de restauration des œuvres en bronze, en céramique, en verre, etc.</p>	Ville-Marie	15-2501-005	Plus que 4 arrondissements (voir Nature de projet)
	Mercier-Hochelaga-Maisonneuve		
	Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension		
	Lachine		

COÛT DU PROJET (En milliers \$)

Dévelop./protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection	Agglo	135	80	120	335		335
Protection	Corpo	130	130	80	340		340
Protection	Agglo				-		-
Coût total		265	210	200	675	-	675

Justification et bénéfices du projet

<p>Justification</p> <ul style="list-style-type: none"> • assurer l'intégrité et la pérennité des œuvres ainsi que la sécurité du public • respecter les droits moraux des artistes en regard de leurs œuvres exposées sur le domaine public. • mettre en valeur le patrimoine culturel de la Ville • donner suite aux engagements de l'Administration • répondre aux attentes des arrondissements <p>Bénéfices</p> <ul style="list-style-type: none"> • amélioration du cadre de vie • augmentation de l'attrait touristique 	Sources externes de financement						
	Subvention dette:				-		-
	Subvention comptant:				-		-
	Dépôts des promoteurs:				-		-
	Coût net pour la Ville	265	210	200	675	-	675
	Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet
		675			-	675	

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-

Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines				-		
Autres familles de dépenses				-		
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes				-		

Planification du projet

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Plans et Devis	Échéance	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant						
Début des travaux										
Fin des travaux			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION

36180	<i>Programme de renouvellement et mise aux normes des expositions permanentes</i>	Programme ⊙	Projet ○	B Classe de l'estimation des coûts ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Paul Langlois	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet Le programme de renouvellement et de mise aux normes des expositions permanentes sert à financer les projets des musées municipaux. Un projet est prévu dans le cadre du développement du Centre d'histoire de Montréal.	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
	Ville-Marie		
	Sélection de l'arrondissement		
	Sélection de l'arrondissement		

COÛT DU PROJET (En milliers \$)

Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Développement	Corpo	51	150	150	351		351
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		51	150	150	351	-	351

Justification et bénéfices du projet

Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville	51	150	150	351		-	351
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet
		351				-	351

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-

Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines				-		
Autres familles de dépenses				-		
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes				-		

Planification du projet

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Plans et Devis	Échéance	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant						
Début des travaux										
Fin des travaux			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION																																																																																																																													
36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC			Programme	Projet	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%																																																																																																																						
				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts																																																																																																																							
UNITÉ D'AFFAIRES																																																																																																																													
Requérant N°:	Culture		Responsable du projet	Richard Adam		Fiches liées N°	Commentaires																																																																																																																						
2501			Directeur de service	Jean-Robert Choquet																																																																																																																									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																																																													
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			15-4204-013		Implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques STI																																																																																																																								
Nature du projet			Tous les arrondissements		15-2501-007																																																																																																																								
Sélection de l'arrondissement																																																																																																																													
Sélection de l'arrondissement																																																																																																																													
Sélection de l'arrondissement																																																																																																																													
<p>Créé en 2008, le Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction (Programme RAC) des bibliothèques de Montréal s'inscrit dans l'axe 3 de l'Entente sur le développement culturel 2012-2015 conclue entre le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la Ville de Montréal. Il consiste à soutenir la consolidation et le développement du réseau des bibliothèques de Montréal. De même, le Programme RAC est l'un des principaux outils pour l'atteinte des objectifs fixés dans le Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal. La répartition du financement se fait comme suit : 40 % MCCQ, 40 % Service de la culture et 20 % Arrondissement.</p> <p>En plus du maintien et du développement du réseau des bibliothèques, le Programme RAC soutient le déploiement du libre-service et de la technologie par radiofréquence (RFID) par le réaménagement des bibliothèques pour accueillir cette nouvelle technologie. Plus précisément, il s'agit d'un réaménagement complet du secteur du hall d'entrée des bibliothèques afin d'intégrer l'approche libre-service et optimiser les services aux usagers par l'intermédiaire de la technologie RFID. Ces interventions visent l'ensemble des bibliothèques du réseau de la Ville de Montréal qui n'auront pas fait l'objet d'un projet de réaménagement, construction ou agrandissement par l'intermédiaire de ce même programme.</p> <p>Actuellement, le projet de la bibliothèque de Rosemont est à la phase du programme fonctionnel et technique (PFT). Plusieurs autres projets suivront, et ce, en fonction de priorités basées sur l'importance des bibliothèques en terme de volume de prêts.</p>			<p>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultimeur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td>Corpo</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>1 500</td> <td></td> <td>1 500</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>1 500</td> <td>-</td> <td>1 500</td> </tr> </tbody> </table>		Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	Développement	Corpo	500	500	500	1 500		1 500	Protection	Agglo				-		-	Protection	Agglo				-		-	Coût total		500	500	500	1 500	-	1 500	<p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>Le réaménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID vise à :</p> <ol style="list-style-type: none"> optimiser les ressources humaines en bibliothèque; accroître l'autonomie des usagers pour l'emprunt et le retour des documents; bonifier les actifs du réseau et ajouter de nouveaux services. <p>Ces réaménagements sont complémentaires et indispensables à l'acquisition de services de conversion rétrospective de la collection des bibliothèques de Montréal à la firme 3M Canada par le STI en février 2014 (CM14 0157). Un impact aux budgets 2016 et 2017 est à prévoir compte tenu des besoins et pourrait faire l'objet d'une demande de révision substantielle.</p>																																																																																
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total																																																																																																																						
Développement	Corpo	500	500	500	1 500		1 500																																																																																																																						
Protection	Agglo				-		-																																																																																																																						
Protection	Agglo				-		-																																																																																																																						
Coût total		500	500	500	1 500	-	1 500																																																																																																																						
Sources externes de financement			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>750</td> <td></td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>750</td> <td>-</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">750</td> <td>-</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table>		Subvention dette:	250	250	250	750		750	Subvention comptant:				-		-	Dépôts des promoteurs:				-		-	Coût net pour la Ville	250	250	250	750	-	750	Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet		750			-	750	<p>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	Ressources humaines				-			Autres familles de dépenses				-			Total	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes				-		
Subvention dette:	250	250	250	750		750																																																																																																																							
Subvention comptant:				-		-																																																																																																																							
Dépôts des promoteurs:				-		-																																																																																																																							
Coût net pour la Ville	250	250	250	750	-	750																																																																																																																							
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet																																																																																																																							
		750			-	750																																																																																																																							
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																																																																																							
Ressources humaines																																																																																																																													
Autres familles de dépenses																																																																																																																													
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																																																																																							
Nombre années / personnes																																																																																																																													
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																																																																																							
Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																																																																																																							
Ressources humaines				-																																																																																																																									
Autres familles de dépenses				-																																																																																																																									
Total	-	-	-	-	-	-																																																																																																																							
Nombre années / personnes				-																																																																																																																									
Planification du projet																																																																																																																													
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																																																																																									
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant																																																																																																																								
Début des travaux																																																																																																																													
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$																																																																																																																						

IDENTIFICATION		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%			
35010 - Quartier des spectacles - ▼		Quartier des spectacles - projets complémentaires		A ▼					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires			
Culture N°: 2501	Culture	David Ross							
		Directeur de service		Jean-Robert Choquet					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		15-3511-002		Partie du projet admissible aux subventions des gouvernements			
Nature du projet		Ville-Marie		15-3511-003		Partie liée à la bonification du projet non admissible aux subventions			
Le projet consiste à aménager les abords de la Place-des-Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place-des-Arts ».		Sélection de l'arrondissement							
Le projet consiste à aménager les abords de la Place-des-Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place-des-Arts ».		Sélection de l'arrondissement							
Le projet consiste à aménager les abords de la Place-des-Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place-des-Arts ».		Sélection de l'arrondissement							
Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases : - phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux à venir); - phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010); - phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011); - phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).		COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
		Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
		Développement	Agglo	900	900	900	2 700		2 700
		Développement	Agglo				-		-
		Développement	Agglo				-		-
		Coût total		900	900	900	2 700	-	2 700
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement							
» Créer un quartier urbain animé et renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale, » Préserver des espaces pour la tenue de festivals, » Assurer la pérennité des salles de spectacles, » Favoriser la croissance immobilière.		Subvention dette:					-		-
		Subvention comptant:					-		-
		Dépôts des promoteurs:					-		-
		Coût net pour la Ville		900	900	900	2 700	-	2 700
Nota bene : Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles – Secteur Place-des-Arts est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements du Canada et du Québec et du changement de portée autorisé pour la phase 4:		Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet	
					2 700		-	2 700	
- le projet « PTI » 35010 (la présente fiche) regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet, mais non admissibles aux subventions, comme l'acquisition de terrains, les travaux réalisés avant la date d'admissibilité des travaux et la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville; toutes les dépenses prévues à cette rubrique pour les années 2015 à 2017 sont liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville (diverses unités administratives);		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
		Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ressources humaines							
		Autres familles de dépenses							
		Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-
		Nombre années / personnes							
		Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
- le projet « PTI » 35011 regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet et admissibles aux subventions des gouvernements du Canada et du Québec; parmi les dépenses prévues à cette rubrique pour les années 2015 à 2017, on retrouve les oeuvres d'art, le campanile de la place des Festivals et la partie des coûts d'aménagement de l'esplanade Clark équivalente à la somme prévue à l'origine pour l'aménagement approuvé dans le cadre de l'adoption du P.P.U. Quartier des spectacles - Secteur Place-des-Arts en 2008 (esplanade gazonnée);		Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
		Ressources humaines					-		
		Autres familles de dépenses					-		
		Total		-	-	-	-	-	-
- le projet « PTI » 35014 regroupe les dépenses associées au changement de portée du projet, dont la patinoire et le pavillon de services de l'esplanade Clark qui ne sont pas admissibles aux subventions des gouvernements du Canada et du Québec; toutes ces dépenses sont prévues de 2015 à 2017;		Nombre années / personnes					-		
Planification du projet		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Échéance		Commentaires		Emprunt		Paiement au comptant			
Plans et Devis	Cela varie en fonction des phases.								
Début des travaux	Cela varie en fonction des phases.								
Fin des travaux	Cela varie en fonction des phases.								

IDENTIFICATION									
35011 - Quartier des spectacles - ▼		Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts			Programme ○	Projet ●	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
UNITÉ D'AFFAIRES		Fonds d'investissement			Classe de l'estimation des coûts				
Fonds d'investissement N°: 3511		Responsable du projet David Ross			Directeur de service Jean-Robert Choquet		Fiches liées N°	Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			15-3511-001		Partie du projet non admissible aux subventions des gouvernements		
<p>Le projet consiste à aménager les abords de la Place-des-Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place-des-Arts ».</p> <p>Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :</p> <ul style="list-style-type: none"> - phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux à venir); - phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010); - phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011); - phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark). 		Ville-Marie		15-3511-003		Partie liée à la bonification du projet non admissible aux subventions			
		Sélection de l'arrondissement							
		Sélection de l'arrondissement							
		Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Développement		Agglo		5 413	5 413	5 413	16 239	-	16 239
Développement		Agglo					-		-
Développement		Agglo					-		-
Coût total				5 413	5 413	5 413	16 239	-	16 239
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:		2 966		2 966	2 965		8 897		8 897
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville		2 447		2 447	2 448		7 342	-	7 342
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
				7 342					7 342
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015		2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)		-		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)		-		-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles									
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total		-		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis		Cela varie en fonction des phases.							
Début des travaux		Cela varie en fonction des phases.							
Fin des travaux		Cela varie en fonction des phases.							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-	-	-

IDENTIFICATION												
35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts				Programme	Projet	A ▼		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%			
						○	●	Classe de l'estimation des coûts				
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 3511	Fonds d'investissement			Responsable du projet	David Ross			Fiches liées N°	Commentaires			
				Directeur de service	Jean-Robert Choquet							
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			15-3511-001	Partie du projet non admissible aux subventions des gouvernements				
				Ville-Marie			15-3511-002	Partie du projet admissible aux subventions des gouvernements				
				Sélection de l'arrondissement								
Le projet consiste à aménager les abords de la Place-des-Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place-des-Arts ».				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases : - phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux à venir); - phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010); - phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011); - phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).				COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
				Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
				Développement		Agglo	10 071	11 070	11 570	32 711	-	32 711
				Développement		Agglo				-		-
				Développement		Agglo				-		-
				Coût total			10 071	11 070	11 570	32 711	-	32 711
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement								
				Subvention dette:								
				Subvention comptant:								
				Dépôts des promoteurs:								
				Coût net pour la Ville			10 071	11 070	11 570	32 711	-	32 711
				Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
							32 711			-	32 711	
» Créer un quartier urbain animé et renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale; » Préserver des espaces pour la tenue de festivals; » Assurer la pérennité des salles de spectacles; » Favoriser la croissance immobilière.				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
				Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				Ressources humaines								
				Autres familles de dépenses								
				Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
				Nombre années / personnes								
				Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
				Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
				Ressources humaines					-			
				Autres familles de dépenses					-			
				Total		-	-	-	-	-	-	
				Nombre années / personnes					-			
Planification du projet												
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis		Cela varie en fonction des phases.			Emprunt	Paiement au comptant						
Début des travaux		Cela varie en fonction des phases.										
Fin des travaux		Cela varie en fonction des phases.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

- Service de la diversité sociale et des sports -

IDENTIFICATION									
38310	Programme de remplacement du matériel roulant					Programme ●	Projet ○	Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports		Responsable du projet	Réal Travers		Fiches liées N°		Commentaires	
			Directeur de service	Johanne Derome					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Programme de remplacement du matériel roulant (auto-laveuses, surfaceuse, etc.) dans les installations corporatives (complexe sportif C.Robillard, aréna M.-Normandin et M. Richard, piscine G. Vernot, futur Stade de soccer de Montréal). Ces équipements ne sont pas pris en charge par le CSP-MRA. Quant aux véhicules, par exemple le remplacement d'un camion Transit Connect, il est requis que ces investissements soient réalisés à même le PTI du CSP-MRA. Le Service préparera un plan décennal de remplacement pour 2015.			Ahuntsic-Cartierville						
			Mercier-Hochelaga-Maisonneuve						
			Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension						
			Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo	-	-	-	-	-	-	
Protection		Corpo	-	32	100	132	-	132	
Protection		Arron	-	-	-	-	-	-	
Coût total			-	32	100	132	-	132	
Justification et bénéfices du projet									
<u>Sources externes de financement</u>									
Subvention dette:						-		-	
Subvention comptant:						-		-	
Dépôts des promoteurs:						-		-	
Coût net pour la Ville			-	32	100	132	-	132	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet		
			132			-	132		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
<u>Dépenses récurrentes</u>			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-	
<u>Dépenses ponctuelles</u>			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines						-			
Autres familles de dépenses						-			
Total			-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes						-			
Planification du projet									
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux									
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
38330	Programme de mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra locale					Programme	Projet	A	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports			Responsable du projet	Luc Denis		Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service	Johnne Derome					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Le Programme des équipements sportifs supra locaux a été adopté en 2014 et a été lancé dans les arrondissements. Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans le but de constituer et maintenir un bon réseau d'équipements sportifs supra locaux de qualité, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Montréalais. Cinq projets ont été retenus lors du 1er appel de projets au printemps 2014 et recevront une aide financière en 2014-2015, soit : - Relancement du stade de baseball Éloi-Viau à LaSalle (2014) - Remplacement des casiers des vestiaires de l'Aquadôme à LaSalle (2014) - Construction d'une mezzanine pour l'aménagement d'une salle de conditionnement physique et installation de 2 fosses dans la palestre de gymnastique au Centre Pierre-Charbonneau dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2014) - Aménagements au Stade Hébert à Saint-Léonard – travaux permettant de corriger des déficiences en ce qui concerne la salubrité, la conformité au code du bâtiment ainsi qu'à l'accessibilité universelle (2014-2015) Un second appel de projets est lancé et les arrondissements pourront soumettre une demande d'aide financière pour 2015. Parmi les projets potentiels, il y a l'aménagement de locaux, ventilation et rejointement au centre aquatique Rivière-des-Prairies (RDP-PAT) et la mise aux normes du Centre de tennis du parc LaSalle (Lachine). La priorité sera accordée aux projets de mise aux normes d'équipements supra locaux en lien avec l'accueil d'événements sportifs ou l'urgence des travaux à réaliser afin d'assurer l'offre de services. Ces équipements se qualifient comme étant supra locaux, à partir de grilles complétées par les arrondissements.				Tous les arrondissements						
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	
Protection	Agglo			-	-	-	-		-	
Protection	Corpo		2 500	2 500	2 500	7 500			7 500	
Protection	Arron					-			-	
Coût total			2 500	2 500	2 500	7 500			7 500	
Justification et bénéfices du projet										
Les équipements supra locaux sont des équipements dont la desserte et le rayonnement dépassent largement l'arrondissement dans lequel ils sont situés. Dans une perspective de vision globale et d'allocation efficiente des ressources en lien avec les priorités municipales, la Ville centre aide les arrondissements afin qu'ils assurent convenablement l'entretien la réfection et le développement des équipements sportifs supra locaux. Actuellement, les investissements associés à ces équipements sportifs sont uniquement à la charge des arrondissements. Considérant l'ampleur des besoins, les arrondissements doivent faire des choix difficiles et priorisent souvent les investissements dans des actifs qui desservent majoritairement leurs citoyens, et ce, au détriment des équipements sportifs supra locaux qui desservent une clientèle provenant de plusieurs arrondissements. Après l'initiation qui se fait au niveau des clubs locaux, les jeunes athlètes doivent se mesurer à des pratiquants de d'autres arrondissements pour ensuite progresser au niveau provincial, national et même international. La présence d'équipements sportifs adéquats pour l'entraînement et l'accueil d'événements est essentielle au développement sportif des athlètes montréalais.				Sources externes de financement						
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville			2 500	2 500	2 500	7 500			7 500	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
			7 500						7 500	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis										
Début des travaux										
Fin des travaux										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		-	-	-	-	-	-	

IDENTIFICATION		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
38340	Projets de construction - équipements aquatiques	○	●	c			
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°	Commentaires		
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports	Responsable du projet	Luc Denis				
		Directeur de service	Johanne Derome				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet		Rosemont-La Petite-Patrie		15_5700_001	Projet de Centre aquatique sur le site du Centre Rosemont		
		<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
		<i>Sélection de l'arrondissement</i>		15_1901_006	Projet de mise aux normes de l'équipement aquatique		
		<i>Sélection de l'arrondissement</i>					
<p>Le projet prévu au PTI 2015-2017 consiste à construire dans l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie un nouveau centre aquatique de 3 975 m² répondant aux besoins identifiés au Plan d'intervention aquatique réalisé par le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) : bassin 25 mètres, 8 couloirs, tremplin de 3 mètres, bassin d'acclimatation, gradins d'environ 100 places, vestiaire familial et accessibilité universelle.</p> <p>La piscine actuelle Rosemont, construite en 1949, est vétuste et nécessiterait d'importants travaux et investissements pour assurer sa mise aux normes. De plus, des expertises du laboratoire de la Ville sur le béton de la charpente et du bassin recommandent un changement de vocation à cause des réactions entre les produits chimiques pour traiter l'eau et le béton. Par contre, le bâtiment existant, de style Art Déco, est d'intérêt patrimonial et sera conservé. Il sera transformé en maison de la culture dans le cadre d'un autre projet de l'arrondissement.</p> <p>La mise en oeuvre de ce projet ne peut se réaliser sans l'ajout d'un expert aquatique pour en assurer le suivi. Cette ressource professionnelle assurera le respect de la réglementation dans ce domaine tout en faisant les meilleurs choix (fonctionnalité, matériaux, opération optimisée et économique, etc.).</p> <p>Le coût du projet est évalué à 20 M\$ et il sera soutenu à 80 % par la ville centre. La part de l'arrondissement est donc de 4 M\$ prévu à même son PTI 2015-17. L'arrondissement est présentement en autorisation d'aller en appel d'offres pour les plans et devis qui se feront en 2015. Les travaux de construction auront lieu en 2016-2017. La répartition des sommes est prévue en fonction de l'échéancier de réalisation du projet. Une personne-année est à prévoir au budget de fonctionnement du SDSS à compter de 2015, pour suivre ce projet et en assurer la qualité au niveau des normes du domaine aquatique.</p>							
Justification et bénéfices du projet							
<p>La réalisation de ce projet est en adéquation avec le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025 qui a été adopté par le conseil municipal le 22 avril 2013 (CM13 0340). Ce plan prévoit notamment de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de construction de nouveaux équipements aquatiques intérieurs multifonctionnels dans les zones d'influence sous-dotées ou de remplacement d'équipements existants non adéquats (Centre Rosemont). Les caractéristiques du projet favorisent la pratique du sport régional et l'accueil d'événements (notamment des compétitions régionales de natation).</p> <p>Le site, propriété de la Ville, est situé dans un emplacement stratégique près des réseaux de transport en commun et d'écoles (primaire, secondaire et collégiale). Il favorise également le transport actif des citoyens en étant situé au centre du territoire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Le projet permettra de moderniser les usages, les fonctions aquatiques et les équipements et plus spécifiquement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'améliorer la sécurité des occupants; - d'offrir des installations confortables, mieux adaptées et fonctionnelles, plus adaptées à la pratique sportive et à l'accueil d'événements; - d'augmenter les entrées baignades; - d'améliorer la performance énergétique; - d'améliorer l'efficacité opérationnelle en concentrant les activités du secteur aquatiques sur le site. <p>L'utilisation du même emplacement permet aussi d'assurer la continuité de l'offre de service.</p> <p>Considérant l'ampleur du projet prévu et la réalisation probable d'autres projets de construction d'équipements aquatiques au cours des prochaines années, une ressource professionnelle sera prévue au budget de fonctionnement et s'assurera de mettre son expertise du domaine aquatique à la disposition des arrondissements. Cet expert aquatique permettra ainsi l'efficacité et l'efficience de la gestion de projet ainsi que des opérations.</p>							
Planification du projet							
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant		
Début des travaux							
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
38360	Programme des arénas			Programme ●	Projet ○	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%			
UNITE D'AFFAIRES						Classe de l'estimation des coûts				
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports		Responsable du projet	Normand Girard		Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Johanne Derome						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Mettre aux normes les 40 patinoires des 34 arénas municipaux, principalement en ce qui a trait au remplacement des systèmes au fréon. Le Programme permet de soutenir financièrement les arrondissements pour la mise aux normes de leurs arénas (80% ville centre et 20% arrondissement).			Tous les arrondissements							
Le Programme adopté en 2010 prévoit un calendrier de travaux s'étalant jusqu'en 2020 et comprend 5 types de travaux différents 1- Réfrigération et travaux connexes, 2- Mise aux normes et sécurité, 3- Certification LEED argent, 4- Mesures d'économies d'énergie, 5- Accessibilité universelle de base.			Sélection de l'arrondissement							
PTI net requis selon le calendrier du programme: 2015 : 20 623 \$ 2016 : 27 976 \$ 2017 : 30 134 \$			Sélection de l'arrondissement							
Justification et bénéfices du projet			COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
Le Protocole de Montréal signé en 1987 ainsi que la réglementation nous obligent à remplacer l'ensemble des systèmes de réfrigération utilisant le fréon d'ici 2020. On vise à mettre aux normes les 40 patinoires d'ici là. Le fait de ne pas remplacer les systèmes de réfrigération au fréon nous obligerait à fermer ces installations en 2020, créant par le fait même une rupture de service aux citoyens. Le calendrier de programmation des travaux a été conçu afin de minimiser les impacts sur l'offre de service en sports de glace et a été approuvé par tous les arrondissements. Les besoins sont importants en 2015, avec 7 chantiers de travaux prévus en raison de 2 projets ayant retardé. Voici les arénas dont les contrats de serv. prof. ou de travaux sont déjà ou seront octroyés en 2015, 2016 et 2017 : Aréna Doug-Harvey (CDN-NDG) Aréna Clément-Jetté (MHM) Aréna Roberto-Luongo (Saint-Léonard) Aréna Chaumont (Anjou) Complexe sportif Saint-Charles (Sud-Ouest) Centre Rodrigue-Gilbert 1 -2 (RDP-PAT) Patinoire Outremont (Outremont) Aréna Francis Bouillon (MHM) Aréna Marcelin-Wilson (Ahuntsic-Cartierville) Auditorium de Verdun & aréna Denis-Savard (Verdun) Aréna Fleury (Montréal-Nord) Aréna Bill-Durman (CDN-NDG) Centre Étienne-Desmarceau glace 1-2 (RLPP) Aréna Saint-Louis (Plateau-Mont-Royal) Aréna Saint-Donat (MHM) Aréna René-Masson (RDP-PAT) Aréna Maurice-Richard (Corporatif) Complexe Gadbois - Georges et Sylvio Mantha (Sud-Ouest) Aréna Chénier (Anjou) Saint-Michel - glace 1-2 (VSMPE)			Sources externes de financement							
			Subvention dette:		2 152	780	624	3 556		3 556
			Subvention comptant:					-		-
			Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		15 668	26 706	29 400	71 774	-	71 774			
Coût net du projet		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet			
		71 774					71 774			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Ressources humaines					-					
Autres familles de dépenses					-					
Total		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes					-					
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$			

IDENTIFICATION										
38370	Projets de développement d'installations sportives					Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports			Responsable du projet	Réal Travers			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Johanne Derome					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			151 901 007	Projet de protection des équipements sportifs corporatifs	
<p>Projets de développement des installations sportives relevant du conseil de ville.</p> <p>1- Aménagements extérieurs du TAZ- phase 2 (700 k\$ en 2015) suite de la phase 1 (aire de jeu pour enfants, compléter l'aménagement du stationnement principal); la phase 2 consistera à aménager la partie nord du site, ainsi que le stationnement qui sera complémentaire à celui du Stade de soccer de Montréal.</p> <p>2- Stade de soccer de Montréal (334 k\$ en 2015) : l'installation de l'oeuvre d'art extérieure constitue la dernière étape du projet du Stade de soccer de Montréal. Bien que l'inauguration soit maintenant prévue en mars 2015, la réception provisoire de la construction est planifiée pour décembre 2014 et les coûts seront comptabilisés à cette date.</p> <p>3- Aménagement des aires alimentaires au complexe sportif Claude-Robillard (CSCR), au Stade de soccer de Montréal et aux arénas M. Normandin et M. Richard (200 k\$ en 2015)</p> <p>4- Aménagements extérieurs du complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) - phase 2 (600 k\$ en 2015): permettront de compléter les aménagements débutés en 2013, avec la construction d'un pavillon d'accueil et de jeux d'eau.</p> <p>5-Installation d'un contrôle d'accès à la salle Omnisports (250 k\$ en 2015).</p>					Ahuntsic-Cartierville					
					Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total		
Développement		Agglo	-	-	-	-	-	-		
Développement		Corpo	2 100	-	-	2 100	-	2 100		
Développement		Arron				-		-		
Coût total			2 100	-	-	2 100	-	2 100		
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:						-		-		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			2 100	-	-	2 100	-	2 100		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
			2 100				-	2 100		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines						-				
Autres familles de dépenses						-				
Total			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes						-				
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION		Programme	Projet	A ▼		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%			
38380	Programme de mise aux normes - équipements aquatiques	●	○	Classe de l'estimation des coûts					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Luc Denis	Fiches liées N°		Commentaires			
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports	Directeur de service	Johanne Derome	151 901 003		Projet de construction des équipements aquatiques			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		151 901 003		Projet de construction des équipements aquatiques			
Nature du projet		Tous les arrondissements							
		<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
		<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
		<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
<p>Le Programme aquatique de Montréal (PAM) – volet mise aux normes a été adopté en 2014 et mis en œuvre auprès des arrondissements. Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. L'objectif spécifique est de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens. Les arrondissements qui bénéficient d'un soutien financier dans le cadre de ce programme doivent donner accès à leurs installations aquatiques aux citoyens des autres arrondissements aux mêmes conditions qui s'appliquent à leurs propres résidents. La priorité est accordée aux patageoires de type empli vide.</p> <p>Douze (12) projets ont été retenus lors du 1er appel de projets au printemps 2014. Parmi ceux-ci, trois recevront une aide financière en 2014 et 2015 en raison de leur échéancier de réalisation, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise aux normes du Complexe Sophie-Barat (Ahuntsic-Cartierville), - Transformation de la patageoire empli-vide Curé Albert Arnold en jeux d'eau (Le Sud-Ouest), - Transformation de la patageoire empli-vide Oscar Peterson en jeux d'eau (Le Sud-Ouest). <p>Un second appel de projets est lancé pour une aide financière en 2015. Les arrondissement pourront soumettre leurs projets.</p> <p>Parmi les projets potentiels, il y a la rénovation d'une patageoire et la transformation d'une autre en jeux d'eau au parc LaSalle (Lachine).</p>									
Justification et bénéfices du projet		COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
		Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
		Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
		Protection	Corpo	4 000	4 642	5 000	13 642		13 642
		Protection	Arron				-		-
		Coût total		4 000	4 642	5 000	13 642	-	13 642
		Sources externes de financement							
		Subvention dette:					-		-
		Subvention comptant:					-		-
		Dépôts des promoteurs:					-		-
		Coût net pour la Ville	4 000	4 642	5 000	13 642	-		13 642
		Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
				13 642			-	13 642	
		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
		Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Ressources humaines							
		Autres familles de dépenses							
		Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	-
		Nombre années / personnes							
		Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-	-
		Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
		Ressources humaines				-			
		Autres familles de dépenses				-			
		Total	-	-	-	-	-	-	-
		Nombre années / personnes				-			
Planification du projet		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
		Échéance	Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant			
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
38390	Projets de protection des équipements sportifs corporatifs					Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre	
								Classe de l'estimation des coûts	±20%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports				Responsable du projet	Luc Denis				
					Directeur de service	Johanne Derome				
					Fiches liées N°	Commentaires				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			151 901 005	Projet de développement des installations sportives	
Nature du projet					Ahuntsic-Cartierville					
					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve					
					Sélection de l'arrondissement			151 901 009	Jeux du Québec 2016 et Jeux mondiaux des pompiers et policiers 2017 mise aux normes d'équipements d'arrondissement	
					Sélection de l'arrondissement					
Réfections en vue des jeux du Québec 2016 et des Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2017 (7 153 k\$ en 2015) au complexe sportif Claude-Robillard (CSCR):										
1 - Terrain synthétique de soccer/football (723 k\$ en 2015): réfection de la surface de jeu (revêtement synthétique, nouvelle infrastructure).										
2 - Tennis - revêtement et éclairage (450 k\$ en 2015): réfection du revêtement et des projecteurs d'éclairage des terrains.										
3 - Réfection de la piste d'athlétisme extérieure (5 000 k\$ en 2015): réfection du revêtement, des aires de saut, de lancer et de leurs abords, des circuits et des équipements de télécommunication et d'affichage.										
4 - Réfection du terrain de baseball et de balle-molle (750 k\$ en 2015): réfection et mise aux normes des avant-champs, de la cage de lancer, du mobilier, de la fontaine.										
5 - Aménagement d'infrastructures éco-responsables au complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) (30 k\$ en 2015).										
6 - Main-d'œuvre interne - services professionnels (200 k\$ en 2015).										
Autres projets:										
7 - Réaménagement de la salle de musculation du 2e sous-sol (60 k\$ en 2015).										
8 - Programme de lampadaires (500 k\$ en 2015) : dernière phase avec la réfection de l'éclairage des stationnements P1 et P4 au CSCR.										
9 - Réaménagement de l'accueil de la piscine au CSCR. (50 k\$).										
					COÛT DU PROJET (En milliers \$)					
Dévelop./ protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Protection	Agglo			-	-	-	-	-	-	
Protection	Corpo	7 800					7 800	-	7 800	
Protection	Arron						-	-	-	
Coût total				7 800	-	-	7 800	-	7 800	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				7 800	-	-	7 800	-	7 800	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet		
		7 068,0		7 800			-	14 868		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Échéance		Commentaires			Emprunt	Païement au comptant				
Plans et Devis										
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION									
38395	Municipalité amie des aînés (MADA)				Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
				●	○				
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports		Responsable du projet	Patrice Allard	Fiches liées N°			Commentaires	
			Directeur de service	Johanne Derome					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet				Tous les arrondissements					
<p>Dans le cadre du plan d'action MADA, la Ville de Montréal propose une série d'actions concrètes, regroupées autour de sept (7) grands engagements.</p> <p>1- Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire pour les aînés</p> <p>2- Aménager l'espace public pour en faciliter l'accès aux aînés</p> <p>3- Améliorer les conditions d'habitation des aînés pour leur permettre de vivre chez soi le plus longtemps possible</p> <p>4- Faciliter les déplacements des aînés dans la ville</p> <p>5- Améliorer l'accessibilité à l'information</p> <p>6- Offrir aux aînés un milieu de vie stimulant et dynamique propice à la participation et à l'implication au sein de la communauté</p> <p>7- Accroître les occasions pour les aînés de se faire entendre.</p> <p>Un budget PTI de 2 MS par année est mis à la disposition des arrondissements et des directions corporatives pour la réalisation de projets qui notamment, visent à faciliter l'accès et l'appropriation de l'espace public aux aînés.</p>				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection		Agglo		500	500	500	1 500		1 500
Protection		Corpo		1 500	1 500	1 500	4 500		4 500
Développement		Arron					-		-
Coût total				2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
				6 000					6 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultimeur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet									
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux									
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
38335	<i>Jeux du Québec 2016 et JMPP 2017 - Mise aux normes d'équipements d'arrondissement</i>					Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts D ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports		Responsable du projet				Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Johanne Derome						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			151 901 007	Projets de protection des équipements sportifs corporatifs			
Réfection des terrains de balle au parc Henri-Julien (arr. Ahuntsic-Cartierville) (350 k\$) : travaux sur le champ intérieur, ragréer le gazon du champ extérieur et rénover la piste d'avertissement ainsi que d'autres travaux mineurs pour les Jeux du Québec de 2016 et pour les Jeux mondiaux des policiers et pompiers (JMPP) 2017.			Ahuntsic-Cartierville							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Agglo	-			-		-		
Protection		Corpo	350			350		350		
Protection		Arron				-		-		
Coût total			350	-	-	350	-	350		
Justification et bénéfices du projet										
<u>Sources externes de financement</u>										
Subvention dette:						-		-		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			350	-	-	350	-	350		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet			
			350			-	350			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
<u>Dépenses récurrentes</u>			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
<u>Dépenses ponctuelles</u>			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines						-				
Autres familles de dépenses						-				
Total			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes						-				
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$		

- Service de l'Espece pour la vie -

IDENTIFICATION

37000	<i>Programme de maintien - Biodôme</i>	Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts D ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
		⊙	○	

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2901	Espace pour la vie	Responsable du projet	Rachel Léger	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du programme	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	152 901 006	Lges 375e Migration Biodôme
Ce programme vise à conserver et maintenir aux normes toutes les infrastructures et les équipements du Biodôme	Mercier-Hochelaga-Maisonneuve		
Différents sous-projets ont été identifiés pour les prochaines années pour assurer la pérennité et bonifier l'expérience pour les visiteurs : - Remplacement des lanterneaux (puits de lumière sur le toit du Biodôme) - Réfection des systèmes de traitement de l'eau (de mer) des bassins - Aménagement d'un espace de quarantaine pour les animaux et collections du Biodôme.	Sélection de l'arrondissement		
	Sélection de l'arrondissement		
	Sélection de l'arrondissement		

COÛT DU PROGRAMME (En milliers \$)

Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection	Corpo	3 544	120	200	3 864		3 864
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		3 544	120	200	3 864	-	3 864

Justification et bénéfices du programme

Le maintien optimal des actifs du Biodôme assurera aux visiteurs une expérience de grande qualité à travers notre offre muséale et la pérennité des équipements et infrastructures.	Sources externes de financement						
	Subvention dette:				-		-
	Subvention comptant:				-		-
	Dépôts des promoteurs:				-		-
	Coût net pour la Ville	3 544	120	200	3 864	-	3 864
	Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet
			3 864			-	3 864

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines				-		
Autres familles de dépenses				-		
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes				-		

Planification du projet

Échéance	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
		Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
37005	Programme de maintien - Jardin botanique					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de 50% à 100%	
					●	○				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2901	Espace pour la vie			Responsable du projet	René Pronovost			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du programme					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Rosemont–La Petite-Patrie					
<p>Ce programme vise à conserver et maintenir aux normes toutes les infrastructures et les équipements du Jardin botanique. Différents sous-projets ont été identifiés pour les prochaines années pour assurer la pérennité et bonifier l'expérience pour les visiteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection des bassins et fontaines - Réfection de la clôture Pie-IX - Restauration et réaménagement de la serre des penjings (Jardin céleste) et de la serre 10 - Réfection des bâtiments du Jardin de Chine - Réfection du système d'alimentation électrique d'urgence - Éclairage et sons des serres d'exposition (ultérieur) - Programme de réfection des serres de production - Sentier de béton estampillé (entrée du Jardin de Chine) - Restauration au bâtiment administratif - Réfection des aires de stationnement et de la sécurisation physique des lieux - Réfection des systèmes d'humidification du bâtiment - Amélioration des blocs sanitaires - Réfection du chemin de ceinture le long de la roseraie - travaux d'asphaltage - Rénovation de la salle Chlorophylle (ult 800K) - Réfection des tonnelles extérieures (Jardin des plantes) - Retrait du Mirador du complexe d'accueil - Réfection de la toiture du pavillon administratif - Réfection du bâtiment de la chaufferie, des services annexes et de la salle mécanique 					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROGRAMME (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Corpo	6 200	7 375	1 566	15 141				15 141	
Protection	Agglo				-				-	
Protection	Agglo				-				-	
Coût total				6 200	7 375	1 566	15 141	-	15 141	
Justification et bénéfices du programme										
Le maintien optimal des actifs du Jardin botanique assurera aux visiteurs une expérience de grande qualité à travers notre offre muséale et la pérennité des équipements et infrastructures.					Sources externes de financement					
De plus, certaines structures ont plus de 30 ans et sont dans un état lamentable. Il est nécessaire de procéder à une réfection majeure pour éviter tout accident éventuel et mettre en valeur la biodiversité locale. Le programme de réfection du Jardin botanique s'inscrit dans le cadre paysager du site et des plans d'architecture du paysage. Il est primordial de préserver cette institution dans son intégralité. De plus, le Jardin botanique de Montréal est inscrit comme site patrimonial canadien depuis 2009.					Subvention dette:					
					-					
					Subvention comptant:					
					-					
					Dépôts des promoteurs:					
					-					
Coût net pour la Ville				6 200	7 375	1 566	15 141	-	15 141	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
			15 141				-	15 141		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses					5	10	10	10	10	
Total (récurrent)				-	5	15	25	35	45	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION													
37007	<i>Legs 375e - Migration du Biodôme</i>			Programme ○	Projet ●	Classe de l'estimation des coûts D ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%						
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2901	Espace pour la vie		Responsable du projet	Rachel Léger		Fiches liées N°	Commentaires						
			Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			152901002	Programme de maintien - Biodôme						
			Mercier-Hochelaga-Maisonneuve										
Le Biodôme est unique en son genre. Il a été inauguré en 1992, à l'occasion du 350e anniversaire de Montréal, dans le vélodrome des Jeux olympiques de 1976. Il est composé de cinq écosystèmes des Amériques. Le Biodôme accueille en moyenne 850 000 visiteurs par an dont 58 % des visiteurs proviennent du Québec.			Sélection de l'arrondissement										
Le projet de migration du Biodôme prévoit transformer l'expérience de visite afin que celle-ci soit plus immersive et émotive où tous ses sens seront sollicités pour mieux vivre la nature que ce soit dans les espaces périphériques et l'accueil afin qu'ils soient plus cohérents avec les principes de développement durable; favorisant la découverte de l'environnement et de la biodiversité, et une prise de conscience des gestes à poser pour l'environnement; en plus du parcours de visite. De plus, le projet vise l'ajout d'infrastructures donnant accès à la voûte du bâtiment, à la cime des arbres, à l'envers du décor et à de nouveaux parcours en périphérie.			Sélection de l'arrondissement										
D'ici le 375e anniversaire de Montréal, en 2017, Espace pour la vie s'est engagé à réaliser un ambitieux plan d'investissement qui permettra de positionner Montréal comme porte-étendard d'un vaste mouvement planétaire en faveur de la biodiversité; un vaste mouvement visant à inventer de nouvelles façons de Métamorphose de l'Insectarium, la migration du Biodôme deux grands projets d'Espace pour la vie constituent un legs pour le 375e de Montréal, un legs pour la planète et pour les générations futures.			Sélection de l'arrondissement										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total					
Développement		Corpo	2 426	8 097	9 794	20 317	3 371	23 688					
Protection		Agglo				-		-					
Protection		Agglo				-		-					
Coût total			2 426	8 097	9 794	20 317	3 371	23 688					
Justification et bénéfices du projet													
Fier de ses 20 ans, le Biodôme attire toujours un grand nombre de visiteurs du Québec et de partout dans le monde. Sa popularité ne se dément pas. Il importe cependant qu'il relance des réflexions sur l'état de notre environnement sous d'autres perspectives plus percutantes afin de créer et de maintenir le mouvement en provoquant l'action et des changements réels de comportements face à la nature. Aussi, le Biodôme doit être repensé suivant une expérience immersive, émouvante et participative globale, en étroite relation entre l'être humain et la nature.			Sources externes de financement										
Le Biodôme vise également à augmenter : - le nombre de visiteurs et élargir les publics du Biodôme, - la proposition d'autofinancement d'Espace pour la vie.			Subvention dette:					-	-				
Le Biodôme répondra aux grandes orientations du projet suivantes : • Rapprocher l'humain de la nature en encourageant des actions et changements réels de comportements face à la nature et créer un engagement citoyen de préservation et de mise en valeur de la biodiversité qui nous rend des services immenses et essentiels • Faire vivre des expériences en lien avec la nature qui éveillent tous les sens en rendant les visites plus immersives, introspectives et émotives • Faire prendre conscience des efforts déployés pour reconstituer la nature et montrer à quel point elle est ingénieuse et absolument impossible à remplacer à grande échelle • Conscientiser chacun et chacune, y compris les enfants, à la nécessité de s'engager dans la protection du patrimoine naturel selon le principe « penser globalement, agir localement »			Subvention comptant:					-	-				
L'ampleur du projet conduira à identifier une nouvelle image esthétique et de scénographie du Biodôme dans tous les espaces accessibles au public (nouveaux et existants). Cette nouvelle image misant sur une expérience immersive et émotive globale de l'entrée à la sortie en passant par les hauteurs et le sous-sol sera authentique, participative, unique et novatrice.			Dépôts des promoteurs:					-	-				
			Coût net pour la Ville					2 426	8 097	9 794	20 317	3 371	23 688
			Coût net du projet					Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet	
								1 101,0	20 317		3 371	24 789	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)													
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020						
Ressources humaines					1 121								
Autres familles de dépenses					1 425								
Total (récurrent)		-	-	-	2 546	2 546	2 546						
Nombre années / personnes					10,5	1,4							
Total A/P (récurrent)		-	-	-	11	12	12						
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur						
Ressources humaines					-								
Autres familles de dépenses		120	100	125	345								
Total		120	100	125	345	-	-						
Nombre années / personnes					-								
Planification du projet													
Échéance		Commentaires											
Plans et Devis	2015												
Début des travaux	2016												
Fin des travaux	2018												
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)													
Emprunt		Paiement au comptant											
-		-		-	-	-	-						

IDENTIFICATION									
37008	<i>Legs 375e - Métamorphose de l'Insectarium</i>					Programme	Projet	Classe de l'ordre des coûts ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
					○	●			
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2901	Espace pour la vie		Responsable du projet	Anne Charpentier				Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Le projet Métamorphose de l'Insectarium vise à transformer et agrandir jusqu'à deux fois l'Insectarium, pour y offrir des expériences sensorielles et des rencontres inédites avec le monde des insectes, afin de raviver le lien qu'ont les visiteurs avec la nature.			Rosemont-La Petite-Patrie						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement		Corpo		-	1 500	2 800	4 300	17 000	21 300
Protection		Agglo					-		-
Protection		Agglo					-		-
Coût total				-	1 500	2 800	4 300	17 000	21 300
Justification et bénéfices du projet									
<p>Cette métamorphose se réalisera par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des expériences de visite renouvelées, distinctives et mémorables, notamment par la création d'un nouvel espace immersif avec des insectes vivant en liberté procurant une rencontre globale, multisensorielle avec des insectes; - des zones de rencontres authentiques et signifiantes avec un ou des insectes pour apprivoiser ses émotions et se laisser surprendre; - des accès à l'envers du décor et la transparence de certains systèmes éco énergétiques, mettant particulièrement en valeur les efforts consentis dans la production des végétaux et l'élevage des insectes; - des zones publiques renouvelées, participatives et déstabilisantes pour les visiteurs, s'insérant dans l'expérience de visite. <p>Espace pour la vie vise à obtenir la certification LEED Platine et si possible celle du « Living building Challenge » (https://lbc.org/lbc), qui représente le plus haut standard en matière de bâtiment vert. La conception de l'architecture et des aménagements intérieurs et extérieurs sera également guidée par le principe du design biophilique qui vise à reconnecter l'humain à la nature. Les espaces publics extérieurs seront réaménagés en vue de développer des activités et événements extérieurs, et maintenir certains aménagements de la Cour aux insectes.</p> <p>Par ailleurs, la métamorphose de l'Insectarium vise également à augmenter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le nombre de visiteurs et élargir les publics de l'Insectarium, - la proposition d'autofinancement d'Espace pour la vie. 									
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				-	1 500	2 800	4 300	17 000	21 300
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017		Total Projet		
		778,0	4 300		17 000		22 078		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines					-				
Autres familles de dépenses					-				
Total		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis	2016								
Début des travaux	2017								
Fin des travaux	2018								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-		

IDENTIFICATION

37011	<i>Espace pour la vie - programme de maintien d'actifs communs</i>	Programme ●	Projet ○	Classe de l'estimation des coûts 0 ▾	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
-------	--	----------------	-------------	---	--

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2901	Espace pour la vie	Responsable du projet	Charles-Mathieu Brunelle	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du programme	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Sous-projets de développement pour bonifier les infrastructures associées aux programmes de maintien.	Sélection de l'arrondissement
- Installation de systèmes à l'ozone pour les tours de refroidissement	Sélection de l'arrondissement
- Création du jardin des phytotechnologies	Sélection de l'arrondissement
- Réfection du chemin de ceinture et des sentiers - travaux d'électricité	Sélection de l'arrondissement
- Ajout d'éléments signalétiques - Jardins de lumière	
- Installation de bornes de recharge électrique	
- Affichage de la programmation et stimulation des ventes	
- Ajout d'un bloc sanitaire près des Jardins-jeunes	
- Automatisation:guérite Rosemont, barrières, portes et tourniquets (côté ouest) et optimisation du système Galaxy	
- Maison de l'arbre Frédéric-Back : réaménagement des pourtours extérieurs et de l'étang (plan directeur)	
- Jardins de lumière - portion du Jardin des Premières Nations	

COÛT DU PROGRAMME (En milliers \$)

Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection	Agglo	1 305	1 950	100	3 355		3 355
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		1 305	1 950	100	3 355	-	3 355

Justification et bénéfices du programme

Ce programme vise à conserver et renouveler l'attrait des infrastructures et équipements communs à l'Espace pour la vie.	Sources externes de financement
Le maintien optimal des actifs communs d'Espace pour la vie assurera aux visiteurs une expérience de grande qualité et la pérenité des équipements et infrastructures.	Subvention dette: 100 100 100
Pour être cohérent avec sa mission et répondre aux engagements de la Ville en matière de développement durable, Espace pour la vie se doit de:	Subvention comptant: - - -
- aménager un sentier sécuritaire, accessible et accueillant;	Dépôts des promoteurs: - - -
- contribuer à l'action 5 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise, c'est-à-dire, encourager l'électrification des transports.	Coût net pour la Ville 1 305 1 950 - 3 255 - 3 255
Sur le plan social, ces projets auront un effet bénéfique sur l'ensemble de la clientèle, particulièrement les aînés, les personnes à mobilité réduite ainsi que les familles en leur facilitant l'accès aux institutions d'Espace pour la vie.	Coût net du projet
	Avant 2015 PTI 2015 - 2017 Après 2017 Total Projet
	3 255 - 3 255

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-

Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines				-		
Autres familles de dépenses				-		
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes				-		

Planification du projet

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Plans et Devis	Échéance	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant					
Début des travaux									
Fin des travaux			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

**- Service des grands parcs, du verdissement
et du mont Royal -**

IDENTIFICATION																																																																																				
34300	Régénération du réseau des grands parcs			Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%																																																																													
				●	○																																																																															
UNITÉ D'AFFAIRES																																																																																				
Requérant N°: 2101	Grands parcs, verdissement et Mont-Royal			Responsable du projet	Groulx, Daniel																																																																															
				Directeur de service	Paquette, Carole																																																																															
				Fiches liées N°	Commentaires																																																																															
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																				
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																																																
				Ahuntsic-Cartierville	et d'autres arrondissements																																																																															
				Mercier-Hochelaga-Maisonneuve																																																																																
				Rosemont-La Petite-Patrie																																																																																
				Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension																																																																																
Les principaux projets d'aménagement sont : Angrignon:réaménagement du sentier Guy-Blanchard - Bois-de-la-Roche : drainage agricole - Bois-de-Liesse : réfection de l'enveloppe de la maison du gardien; réaménagement du sentier des attrait (phase 2) - Bois-de-Liesse, Pointe-aux-Prairies et Bois-de-l'Île-Bizard : réfection de sentiers, de passerelles et de belvédères - Cap-St-Jacques : aménagement d'un observatoire à tortue et mise à niveau de divers bâtiments - Île-de-la-Visitation : réfection portes et fenêtres / maisons du pressoir et du meunier; restauration du site des Moulins - Jarry : réaménagement du secteur nord (baseball, stationnement, jeux) en vue des jeux du Québec; restauration de la patageoire et du chalet Jean-Paul II - La Fontaine : reconstruction du chalet des tennis; réfection de puits d'accès; travaux correctifs aux étangs, corrections au parvis du monument Charles-de-Gaulle; réaménagement du parvis du chalet; réaménagement des aires de jeux - Maisonneuve : dans le secteur du golf, aménagement du sentier polyvalent, phase 2, réfection du drainage, sécurisation des parcours; - Pointe-aux-Prairies : réaménagement du secteur des marais; aménagement du secteur du faubourg - Promenade-Bellerive : installation d'une ancre à jas; réaménagement de sentiers - Divers grands parcs: installation de mobilier et d'équipements de récupération des matières résiduelles, restauration de plans d'eau, achat de matériel roulant - Divers parcs-nature : mise à niveau des bâtiments; réfection de passerelles; achat de matériel roulant				COÛT DU PROJET (En milliers \$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>5 278</td> <td>5 005</td> <td>10 190</td> <td>20 473</td> <td></td> <td>20 473</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>7 496</td> <td>10 395</td> <td>7 360</td> <td>25 251</td> <td></td> <td>25 251</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>12 774</td> <td>15 400</td> <td>17 550</td> <td>45 724</td> <td>-</td> <td>45 724</td> </tr> </tbody> </table>				Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	Protection	Corpo	5 278	5 005	10 190	20 473		20 473	Protection	Agglo	7 496	10 395	7 360	25 251		25 251	Protection	Agglo				-		-	Coût total		12 774	15 400	17 550	45 724	-	45 724																																					
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total																																																																													
Protection	Corpo	5 278	5 005	10 190	20 473		20 473																																																																													
Protection	Agglo	7 496	10 395	7 360	25 251		25 251																																																																													
Protection	Agglo				-		-																																																																													
Coût total		12 774	15 400	17 550	45 724	-	45 724																																																																													
Justification et bénéfices du projet Le réseau des grands parcs offre un service direct aux citoyens et constitue pour eux des lieux privilégiés d'activités variées et, de plus, ils contribuent grandement à l'embellissement et à l'attractivité de Montréal. Ils desservent une population résidant dans leur environnement immédiat tout autant que celle provenant de tout le territoire montréalais. Ces grands parcs se distinguent par leur taille, leur âge, la diversité des équipements qui s'y trouvent, leur personnalité distincte et entraînent des investissements importants pour en assurer la conservation, la mise en oeuvre et la restauration. Le réseau des grands parcs de Montréal offre aux citoyens une variété d'activités de plein air, de loisir actif, de contact avec la nature et d'éducation à l'environnement. Composés depuis peu de 25 grands parcs dont 19 sont ouverts au public, ils sont répartis sur tout le territoire de l'agglomération de Montréal, de la pointe est de l'île avec le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies à la pointe ouest avec le parc-nature du Cap-Saint-Jacques. Du total, 16 sont de compétence d'agglomération alors que les 9 autres relèvent du conseil de Ville. Couvrant 2 200 hectares, le réseau représente environ 50 % de la superficie totale des parcs de l'agglomération montréalaise. Le présent programme couvre tous les parcs du réseau sauf les parcs du Mont-Royal, Jeanne-Mance et du Complexe environnemental de Saint-Michel qui, par leur étendue et leur complexité ont leur propre programme ainsi que le parc Jean-Drapeau dont les investissements sont gérés par la société du parc Jean-Drapeau. Les travaux réalisés dans ce programme sont essentiellement des travaux de réaménagement et de mise aux normes des installations extérieures et des bâtiments. De façon plus spécifique, il y a aussi des travaux de sylviculture, de réaménagement des aires de jeux et de détente, d'amélioration de l'accessibilité, de sécurisation des lieux et des équipements et de mise en place de mobilier et de signalisation.				Sources externes de financement <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td></td> <td>12 774</td> <td>15 400</td> <td>17 550</td> <td>45 724</td> <td>-</td> <td>45 724</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td></td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">45 724</td> <td></td> <td>-</td> <td>45 724</td> </tr> </tbody> </table>				Subvention dette:					-		-	Subvention comptant:					-		-	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville		12 774	15 400	17 550	45 724	-	45 724	Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		45 724				-	45 724																														
Subvention dette:					-		-																																																																													
Subvention comptant:					-		-																																																																													
Dépôts des promoteurs:					-		-																																																																													
Coût net pour la Ville		12 774	15 400	17 550	45 724	-	45 724																																																																													
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet																																																																													
		45 724				-	45 724																																																																													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	Ressources humaines				-			Autres familles de dépenses				-			Total	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes						
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																																														
Ressources humaines																																																																																				
Autres familles de dépenses																																																																																				
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																																														
Nombre années / personnes																																																																																				
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																																														
Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																																																														
Ressources humaines				-																																																																																
Autres familles de dépenses				-																																																																																
Total	-	-	-	-	-	-																																																																														
Nombre années / personnes																																																																																				
Planification du projet																																																																																				
Échéance		Commentaires																																																																																		
Plans et Devis																																																																																				
Début des travaux																																																																																				
Fin des travaux																																																																																				
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																																																				
Emprunt		Paiement au comptant																																																																																		
	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																																																													

IDENTIFICATION																																																						
À venir	<i>Programme de mise en valeur des milieux naturels</i>					Programme	Projet	D ▼ Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%																																														
UNITÉ D'AFFAIRES Requérent N°: 2101 Grands parcs, verdissement et Mont-Royal Responsable du projet: Hodder, Daniel Directeur de service: Paquette, Carole																																																						
DESCRIPTION GÉNÉRALE Nature du projet En 2004, la Ville de Montréal se dotait d'une Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels visant à protéger la mosaïque d'habitats et la biodiversité à Montréal, tout en favorisant le contact entre le citoyen et la nature. Dans cet esprit, la Ville s'est donné l'objectif de faire passer de 3,1 % à 6 % le pourcentage de milieux naturels protégés à l'intérieur des terres de l'agglomération. La Politique propose divers moyens pour y parvenir, notamment : - l'établissement d'un cadre réglementaire soutenant les objectifs de protection; - la concertation auprès de développeurs publics et privés, en collaboration avec des ONG de conservation, pour accroître la valorisation des milieux naturels à l'intérieur même des projets immobiliers; - la mise en place d'une gestion écologique des milieux naturels dans les grands parcs, ainsi que dans certains parcs locaux en collaboration avec les arrondissements. En premier lieu, le Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal cible des terrains en cohérence avec les objectifs de la Politique. Il octroie par la suite à l'ONG Nature-Action Québec le mandat de proposer un projet de conservation qui prévoit les transactions de gré à gré avec les propriétaires concernés. Finalement, le Service de gestion et de la planification immobilière, responsable notamment de l'évaluation de la valeur marchande des terrains, met en œuvre le processus de transaction. Des montants peuvent aussi être alloués à l'aménagement des milieux protégés s'il y a lieu.																																																						
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) Pierrefonds-Roxboro L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève <i>Sélection de l'arrondissement</i> <i>Sélection de l'arrondissement</i>																																																						
COÛT DU PROJET (En milliers \$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultimeur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>8 000</td> <td>8 000</td> <td>8 000</td> <td>24 000</td> <td></td> <td>24 000</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>8 000</td> <td>8 000</td> <td>8 000</td> <td>24 000</td> <td>-</td> <td>24 000</td> </tr> </tbody> </table>								Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	Protection	Agglo	8 000	8 000	8 000	24 000		24 000	Protection	Agglo				-		-	Protection	Agglo				-		-	Coût total		8 000	8 000	8 000	24 000	-	24 000							
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total																																															
Protection	Agglo	8 000	8 000	8 000	24 000		24 000																																															
Protection	Agglo				-		-																																															
Protection	Agglo				-		-																																															
Coût total		8 000	8 000	8 000	24 000	-	24 000																																															
Justification et bénéfices du projet Les Montréalais sont fortement mobilisés en faveur de la protection du patrimoine naturel de leur ville. Dans la perspective de concilier développement et conservation, la protection de sites d'intérêt écologique permet d'augmenter la superficie totale de milieux naturels protégés et de préserver la biodiversité de Montréal, ainsi que d'agrandir et de créer de nouveaux parcs au bénéfice des citoyens et des visiteurs. Lieux de détente et de loisirs en plein air, les parcs sont bénéfiques pour la santé tant physique que psychologique. Les parcs sont très appréciés des citoyens et constituent des composantes essentielles de la qualité de vie en ville. Les écosystèmes sains fournissent aussi des services cruciaux telles la purification de l'air, la régulation des eaux de ruissellement, ainsi que la production alimentaire et d'eau potable. Il a été démontré que, de façon générale, la proximité aux parcs accroît la valeur foncière des propriétés avoisinantes. En outre, dans le cadre de l'étude « Le capital écologique du Grand Montréal » de la Fondation David-Suzuki et de Nature-Action Québec (2013), la valeur économique de neuf services écologiques de la Ceinture verte du Grand Montréal a été évaluée à 4,3 milliards de dollars par an et la valeur actualisée du capital naturel de la Ceinture verte sur un horizon de 20 ans est estimée à 63,9 milliards de dollars. Après dix ans de mise en œuvre de la Politique, Montréal protège 5,86 % du territoire intérieur de l'agglomération. Trois nouveaux grands parcs ont été créés et plusieurs parcs-nature ont été agrandis. La cible de 6 % est presque atteinte, mais la Ville, à l'instar des Montréalais, aspire maintenant à la dépasser, voire à atteindre 8 % de milieux naturels protégés. Planification Concernant le PTI 2015-2017, des acquisitions sont à prévoir dans les écoterritoires suivants : Coulée verte du Ruisseau Bertrand Rapides du Cheval Blanc Corridor écoforestier de la rivière à l'Orme (Bois Angel) Corridor écoforestier de l'île Bizard Coulée verte du ruisseau De Montigny (îles Rochon et Gagné) Travaux d'aménagement Parc-nature du Bois-de-Saraguay : Phase I - Aménagement des sentiers Polo, Paton et tertiaire (3,000 KS)																																																						
Sources externes de financement <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td></td> <td>8 000</td> <td>8 000</td> <td>8 000</td> <td>24 000</td> <td>-</td> <td>24 000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td></td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24 000</td> <td></td> <td>-</td> <td>24 000</td> </tr> </tbody> </table>								Subvention dette:					-		-	Subvention comptant:					-		-	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville		8 000	8 000	8 000	24 000	-	24 000	Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet				24 000		-	24 000
Subvention dette:					-		-																																															
Subvention comptant:					-		-																																															
Dépôts des promoteurs:					-		-																																															
Coût net pour la Ville		8 000	8 000	8 000	24 000	-	24 000																																															
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet																																															
				24 000		-	24 000																																															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																
Ressources humaines																																																						
Autres familles de dépenses																																																						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																
Nombre années / personnes																																																						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	Ressources humaines				-			Autres familles de dépenses				-			Total	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes																		
Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																																
Ressources humaines				-																																																		
Autres familles de dépenses				-																																																		
Total	-	-	-	-	-	-																																																
Nombre années / personnes																																																						
Planification du projet <table border="1"> <thead> <tr> <th>Échéance</th> <th>Commentaires</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plans et Devis</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Début des travaux</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fin des travaux</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Échéance	Commentaires	Plans et Devis		Début des travaux		Fin des travaux																																								
Échéance	Commentaires																																																					
Plans et Devis																																																						
Début des travaux																																																						
Fin des travaux																																																						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Emprunt</th> <th>Paiement au comptant</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> </tr> </tbody> </table>								Emprunt	Paiement au comptant	2015	2016	2017	2018	2019	2020			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																															
Emprunt	Paiement au comptant	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																															
		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																															

IDENTIFICATION		Programme	Projet	D		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre	
32125	Aménagement du Complexe environnemental Saint-Michel	○	●	▼		50% à 100%	
UNITE D'AFFAIRES		Requérant N°:		Classe de l'estimation des coûts		Fiches liées N°	
2101	Grands parcs, verdissement et Mont-Royal	Responsable du projet		Massicotte, Marie-Claude		Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE		Directeur de service		Paquette, Carole			
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension					
Sélection de l'arrondissement							
Sélection de l'arrondissement							
Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur
Protection		Agglo	5 081	7 190	3 309	15 580	
Développement		Agglo	10 482	11 649	4 563	26 694	
Protection		Agglo				-	
Coût total			15 563	18 839	7 872	42 274	-
Total							15 580
Total							26 694
Total							-
Total							42 274
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement					
Subvention dette:						-	-
Subvention comptant:						-	-
Dépôts des promoteurs:						-	-
Coût net pour la Ville			15 563	18 839	7 872	42 274	-
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017		Total Projet
		11 683,0	42 274		-		53 957
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines					-		
Autres familles de dépenses					-		
Total		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes					-		
Planification du projet		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Échéance		Commentaires					
Plans et Devis							
Début des travaux							
Fin des travaux							
		Emprunt	Paiement au comptant				
		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal					Programme	Projet	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2101	Grands parcs, verdissement et Mont-Royal				Responsable du projet	Groulx, Daniel				Fiches liées N°
					Directeur de service	Paquette, Carole				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Ville-Marie					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	
Protection	Agglo	6 339	6 165	5 910	18 414		18 414		18 414	
Protection	Corpo	2 100	1 820	1 980	5 900		5 900		5 900	
Protection	Agglo				-		-		-	
Coût total		8 439	7 985	7 890	24 314				24 314	
Sources externes de financement										
Subvention dette:					-		-		-	
Subvention comptant:		3 774			3 774		3 774		3 774	
Dépôts des promoteurs:					-		-		-	
Coût net pour la Ville		4 665	7 985	7 890	20 540				20 540	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet			
			20 540			-	20 540			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Ressources humaines					-					
Autres familles de dépenses					-					
Total		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes					-					
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis										
Début des travaux										
Fin des travaux										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
34400	Legs du 375e - Parcours découverte du mont Royal				Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2101	Grands parcs, verdissement et Mont-Royal			Responsable du projet	Massicotte, Marie-Claude			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Paquette, Carole					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
				Ville-Marie						
				Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Développement		Agglo		2 525	5 132	398	8 055		8 055	
Protection		Agglo					-		-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				2 525	5 132	398	8 055	-	8 055	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:				-	-	-	-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				2 525	5 132	398	8 055	-	8 055	
Coût net du projet				Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet	
				205,0		8 055		-	8 260	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Plans et Devis		Emprunt		Paiement au comptant						
Début des travaux										
Fin des travaux		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION									
36400	Legs du 375e - Promenades urbaines				Programme ○	Projet ●	D ▼ Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2101	Grands parcs, verdissement et Mont-Royal			Responsable du projet Massicotte, Marie-Claude	Directeur de service Paquette, Carole		Fiches liées N°	Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
<p>La Promenade urbaine « Fleuve-Montagne » propose des interventions de réaménagement sur les tronçons suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avenue des Pins : nouvelle géométrie de rue et réaménagement, principalement du trottoir du côté de la montagne, permettant la consolidation des différents seuils piétonniers du mont Royal. Travaux finalisés pour 2017. - Rue McTavish : nouvelle géométrie et réaménagement complet de l'emprise publique, dont la piétonnisation du tronçon sud. Travaux finalisés pour 2017. - Rue Sherbrooke : nouvelle géométrie de rue et réaménagement, principalement du trottoir côté nord de la rue et des différentes intersections entre Peel et McGill College. Travaux finalisés pour 2017. - Avenue McGill College : nouvelle géométrie de rue et réaménagement complet de l'emprise publique, dont la création d'une esplanade majeure du côté est de l'Avenue. Intégration de la signalétique Promenade urbaine pour 2017 et projet final pour fin 2018. - Sainte-Catherine et place Phillips : intégration des principes d'aménagements des promenades urbaines aux aménagements projetés du grand projet Sainte-Catherine du SIVT. - Côte du Beaver Hall : intégration de la signalétique Promenade urbaine pour 2017. Travaux finalisés pour 2017. Nouvelle géométrie de rue et réaménagement complet de l'emprise publique, post 2017 (activités hors PTI). - Rue McGill : intégration de la signalétique Promenade urbaine pour 2017. Travaux finalisés pour 2017. 				Ville-Marie					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection		Agglo		5 191	9 509	9 952	24 652		24 652
Développement		Agglo		1 373	2 452	2 488	6 313		6 313
Protection		Agglo					-		-
Coût total				6 564	11 961	12 440	30 965	-	30 965
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				6 564	11 961	12 440	30 965	-	30 965
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
		494,0		30 965			-		31 459
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-	-	-

IDENTIFICATION													
34700	Plan d'action canopée 2012-2021			Programme ●	Projet ○	A ▼ Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%						
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2101	Grands parcs, verdissement et Mont-Royal			Responsable du projet Jutras, Pierre	Directeur de service Paquette, Carole	Fiches liées N°	Commentaires						
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<p>En adoptant, le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 (PDDCM), la Ville de Montréal a pris l'engagement d'étendre la canopée de 20 à 25 % d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, il a été évalué que 2 333 hectares supplémentaires de canopée correspondant à 300 000 arbres, répartis à travers l'agglomération, seront nécessaires. Pour la Ville, la participation se décline comme suit : 142 000 arbres sur le domaine privé et 75 000 arbres sur le domaine public pour un total de 217 000 arbres. À cela s'ajoute l'accroissement généré par les programmes de plantation déjà en place dans les arrondissements, soit 23 000 arbres, portant le total pour la Ville à 240 000 arbres. La Ville a procédé à une étude de la canopée de son territoire qui a permis d'établir des objectifs en quantité d'arbres à planter selon le type d'occupation de sol. Sur le domaine public de la Ville, il est proposé que le PAC se décline en deux volets: un premier volet, ouvert annuellement à tous les arrondissements, permettra de compenser la perte de frênes. Selon l'enveloppe budgétaire disponible, un montant forfaitaire à déterminer sera versé pour le remplacement de chaque frêne abattu.</p> <p>Le 2e volet, géré par le SGPVMR, concentrera sur une base annuelle les plantations du PAC dans 2 ou 3 arrondissements. Les plans de plantations ainsi que la réalisation des travaux seront confiés à l'entreprise privée. Afin de déterminer les arrondissements prioritaires, certains critères seront analysés dont l'indice de canopée, la proportion de frênes sur rue ainsi que le nombre potentiel d'arbres à planter. Sur le domaine privé (hors municipal), la Ville s'associe à un organisme à but non lucratif, SOVERDI, qui a regroupé au sein de l'Alliance de la forêt urbaine une quarantaine de partenaires impliqués dans la réalisation du PAC. L'entente prévoit un montant d'argent pour chaque arbre planté de 1,7 m et plus. Les arbres plantés par les membres de l'Alliance sont beaucoup plus petits que ceux plantés sur le domaine public. Par leur localisation, les arbres publics font face à des conditions extrêmes ce qui justifie leur plus gros calibre.</p> <p>Les plantations du PAC seront concentrées dans les secteurs résidentiels, institutionnels, commerciaux, industriels, ainsi que les espaces verts. Le PAC vise l'équité environnementale pour tous.</p>				Sélection de l'arrondissement									
								Sélection de l'arrondissement					
								Sélection de l'arrondissement					
								Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total				
Protection	Corpo			6 700	7 000	7 000	20 700		20 700				
Protection	Agglo			300			300		300				
Protection	Agglo						-		-				
Coût total				7 000	7 000	7 000	21 000	-	21 000				
Justification et bénéfices du projet													
<u>Sources externes de financement</u>													
Subvention dette:							-		-				
Subvention comptant:							-		-				
Dépôts des promoteurs:							-		-				
Coût net pour la Ville				7 000	7 000	7 000	21 000	-	21 000				
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet					
				21 000			-	21 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)													
<u>Dépenses récurrentes</u>		2015	2016	2017	2018	2019	2020						
Ressources humaines		215	219	224	228	233	237						
Autres familles de dépenses		925	995	1 064	1 096	1 121	1 145						
Total (récurrent)		1 140	2 354	3 642	4 966	6 320	7 702						
Nombre années / personnes		2											
Total A/P (récurrent)		2	2	2	2	2	2						
<u>Dépenses ponctuelles</u>		2015	2016	2017	Total	2018	ultimeur						
Ressources humaines		300	300	300	900								
Autres familles de dépenses		500	500	500	1 500	150	1 675						
Total		800	800	800	2 400	150	1 675						
Nombre années / personnes		1			1								
Planification du projet													
Échéance		Commentaires											
Plans et Devis													
Début des travaux													
Fin des travaux													
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)													
Emprunt		Paiement au comptant											
-		-		-	-	-	-	-					

IDENTIFICATION																																																								
34305	<i>Parc des Rapides</i>					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%																																														
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																																		
UNITÉ D'AFFAIRES																																																								
Requérant N°: 2101	Grands parcs, verdissement et Mont-Royal			Responsable du projet	Mario Masson																																																			
				Directeur de service	Carole Paquette																																																			
					Fiches liées N°	Commentaires																																																		
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																								
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																			
					LaSalle																																																			
					Sélection de l'arrondissement																																																			
					Sélection de l'arrondissement																																																			
					Sélection de l'arrondissement																																																			
<p>Les projets projetés sont :</p> <p>La construction d'un nouveau pavillon d'accueil dont les coûts de construction par le biais d'un concours de design est de 4,65 M\$</p> <p>L'installation d'une oeuvre d'art commémorant le 100e anniversaire de fondation de LaSalle d'une valeur de 650 000 \$ dont 300 000 \$ proviennent d'une collecte de fonds et d'une contribution de l'arrondissement</p> <p>Le déplacement de la piste cyclable existante pour permettre la localisation optimale de l'oeuvre d'art, valeur totale de 150 000 \$</p>					<p>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td>Corpo</td> <td>500</td> <td>250</td> <td>1 750</td> <td>2 500</td> <td>2 200</td> <td>4 700</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>500</td> <td>250</td> <td>1 750</td> <td>2 500</td> <td>2 200</td> <td>4 700</td> </tr> </tbody> </table>					Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	Développement	Corpo	500	250	1 750	2 500	2 200	4 700	Protection	Agglo				-		-	Protection	Agglo				-		-	Coût total		500	250	1 750	2 500	2 200	4 700							
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total																																																	
Développement	Corpo	500	250	1 750	2 500	2 200	4 700																																																	
Protection	Agglo				-		-																																																	
Protection	Agglo				-		-																																																	
Coût total		500	250	1 750	2 500	2 200	4 700																																																	
Justification et bénéfices du projet					<p>Sources externes de financement</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td></td> <td>500</td> <td>250</td> <td>1 750</td> <td>2 500</td> <td>2 200</td> <td>4 700</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2015</td> <td colspan="3">PTI 2015 - 2017</td> <td>Après 2017</td> <td>Total Projet</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">2 500</td> <td>2 200</td> <td>4 700</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Subvention dette:					-		-	Subvention comptant:					-		-	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville		500	250	1 750	2 500	2 200	4 700	Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet			2 500			2 200	4 700	
Subvention dette:					-		-																																																	
Subvention comptant:					-		-																																																	
Dépôts des promoteurs:					-		-																																																	
Coût net pour la Ville		500	250	1 750	2 500	2 200	4 700																																																	
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet																																																		
		2 500			2 200	4 700																																																		
<p>Remplacement du bâtiment existant construit pour accueillir les services d'une scène extérieure, bâtiment non adapté aux besoins actuels et difficilement récupérable pour une rénovation.</p> <p>Offrir un accueil au parc et des services d'interprétation des milieux naturels exceptionnels du secteur et historique</p> <p>Mise en valeur du site directement situé face aux rapides de Lachine et à proximité d'un emplacement exceptionnel pour l'observation des oiseaux</p> <p>Amélioration des services aux citoyens</p>					<p>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses récurrentes</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>35</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Total (récurrent)</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P (récurrent)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ressources humaines							Autres familles de dépenses	-	5	35	1	1	1	Total (récurrent)	-	5	40	41	42	43	Nombre années / personnes							Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																		
Ressources humaines																																																								
Autres familles de dépenses	-	5	35	1	1	1																																																		
Total (récurrent)	-	5	40	41	42	43																																																		
Nombre années / personnes																																																								
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-																																																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dépenses ponctuelles</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total</th> <th>2018</th> <th>ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	Ressources humaines				-			Autres familles de dépenses				-			Total	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes				-														
Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																																		
Ressources humaines				-																																																				
Autres familles de dépenses				-																																																				
Total	-	-	-	-	-	-																																																		
Nombre années / personnes				-																																																				
Planification du projet																																																								
Échéance		Commentaires																																																						
Plans et Devis	2016	2015 Concours d'architecture																																																						
Début des travaux	2017	Échéancier sous toutes réserves																																																						
Fin des travaux	2017																																																							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																								
Emprunt		Paiement au comptant																																																						
	- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																															

IDENTIFICATION														
34306	<i>Pôle d'accueil du parc Angrignon - ferme et agriculture urbaine</i>					Programme	Projet	D ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%					
							○	●	Classe de l'estimation des coûts					
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 2101	Grands parcs, verdissement et Mont-Royal				Responsable du projet	Mario Masson				Fiches liées N°				
					Directeur de service	Carole Paquette								
COMMENTAIRES														
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet					Sud-Ouest									
<p>Le projet consiste en l'actualisation et la mise en œuvre d'un secteur structurant du plan directeur du parc Angrignon, soit le secteur de l'ancienne petite ferme du parc (fermée depuis 2008), des anciens quartiers d'hiver, des stationnements voisins du métro et de l'accès au parc par le boulevard des Trinitaires par :</p> <ul style="list-style-type: none"> · la réalisation d'une ferme selon une nouvelle formule intégrant notamment la pratique et l'information en agriculture urbaine; · la création d'un pôle d'accueil dans l'ancien bâtiment des quartiers d'hiver qui sera réaménagé, et qui inclura la réorganisation d'un petit clos d'entretien pour le parc; · la réorganisation des sentiers du secteur entre le métro et la ferme; · le réaménagement et le verdissement des stationnements. <p>La première phase du projet se concentrera sur le pôle d'accueil et la ferme urbaine.</p>					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total					
Développement		Corpo		500	2 000	1 000	3 500	17 500	21 000					
Protection		Agglo					-		-					
Protection		Agglo					-		-					
Coût total				500	2 000	1 000	3 500	17 500	21 000					
Justification et bénéfices du projet														
Sources externes de financement														
Subvention dette:							-		-					
Subvention comptant:							-		-					
Dépôts des promoteurs:							-		-					
Coût net pour la Ville				500	2 000	1 000	3 500	17 500	21 000					
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet					
				3 500				17 500	21 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)														
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses				62	163	202								
Total (récurrent)				62	225	427	427	427	427					
Nombre années / personnes														
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur					
Ressources humaines							-							
Autres familles de dépenses							-							
Total				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes							-							
Planification du projet														
Échéance		Commentaires												
Plans et Devis	2016	Prévu pour fin septembre 2016												
Début des travaux	2017	Prévu pour le printemps 2017												
Fin des travaux	2018	Prévu pour la fin 2018												
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)														
Emprunt		Paiement au comptant												
-		-		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$					

- Société du parc Jean-Drapeau -

IDENTIFICATION		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	D		
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°	Commentaires		
Requérant N°: 8002	Société du parc Jean-Drapeau	Responsable du projet	Charles Fournier				
		Directeur de service	Daniel Blier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet		Ville-Marie		15_8002_002	Projets des legs (Horizon 2017)		
		Ville-Marie		15_8002_003	Grand Prix du Canada - Améliorations des infrastructures		
		Ville-Marie					
Sécurisation et mise aux normes et à niveau des bâtiments, équipements, aménagements, réseaux électriques et routiers au parc Jean-Drapeau.							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection	Agglo	12 750	13 400	5 400	31 550		31 550
					-		-
					-		-
Coût total		12 750	13 400	5 400	31 550	-	31 550
Justification et bénéfices du projet							
Le parc Jean-Drapeau fait partie du réseau des grands parcs et est désigné comme un équipement d'intérêt collectif. Aujourd'hui, 2,5 millions de visiteurs fréquentent annuellement le parc Jean-Drapeau, soit pour les équipements majeurs qui s'y trouvent (p. ex. Complexe aquatique, plage, Biosphère, Bassin olympique, etc.), pour la tenue de plus de 60 événements et activités qui s'y déroulent (p. ex. Fête des neiges, Week-ends du Monde, Fête des enfants, Pknic Electronik, Osheaga, Heavy Mtl, etc.) ou pour ses pistes cyclables et ses espaces verts. Le circuit Gilles-Villeneuve est le site du Grand Prix du Canada de Formule 1, événement international bénéficiant d'une grande visibilité médiatique et générant des retombées économiques importantes pour Montréal. Compte tenu de l'achalandage annuel, du nombre important et de la variété des activités, de même que de l'envergure des événements qui se tiennent sur le territoire du parc Jean-Drapeau, la Société, afin de réaliser sa mission, se doit d'offrir des installations et des infrastructures appropriées capables d'assurer le bon déroulement des activités et événements majeurs tout en étant sécuritaires pour les usagers et les employés. Faute de budget, les installations et les infrastructures de la Société sur le site sont vétustes et ont souffert au cours des années d'un déficit d'investissement (selon le rapport de vérification du vérificateur général de la Ville de Montréal des installations et infrastructures de la Société du parc Jean-Drapeau réalisé en 2010 et l'étude de SNC-Lavalin). Par ailleurs, des bâtiments patrimoniaux nécessitent des travaux importants et urgents. Compte tenu de l'état des installations et des infrastructures ainsi que des risques qui en découlent, des actions doivent être entreprises dès 2015 et les prochaines années en vue de corriger des situations problématiques. Par la suite, il importe que les installations et les infrastructures fassent l'objet d'un entretien constant, ainsi que des mises aux normes et à niveau qui s'imposent afin de contrer une détérioration prématurée. Ces opérations d'entretien prévues en 2015-2017 sont une condition essentielle pour maintenir les infrastructures du Parc en bon état de fonctionnement et assurer la sécurité des lieux tout en préservant leurs valeurs historiques et patrimoniales.		Sources externes de financement					
		Subvention dette:		-	-	-	-
		Subvention comptant:					
		Dépôts des promoteurs:					
		Coût net pour la Ville	12 750	13 400	5 400	31 550	31 550
		Coût net du projet	Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017
					31 550		0
							Total Projet
							31 550
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses		-	-	-	631	-	-
Total (récurrent)		-	-	-	631	631	631
Nombre années / personnes							
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses		-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Planification du projet							
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis	n/a	Différentes dates pour chaque intervention en 2015, 2016 et 2017		Emprunt	Paiement au comptant		
Début des travaux	n/a	Différentes dates pour chaque intervention en 2015, 2016 et 2017					
Fin des travaux	2017-12-31					- \$	- \$

IDENTIFICATION													
43011	375e anniversaire - Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations - PJD			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	C ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%						
Classe de l'estimation des coûts													
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 8002	Société du parc Jean-Drapeau		Responsable du projet	Charles Fournier		Fiches liées N°	Commentaires						
			Directeur de service	Daniel Blier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
			Ville-Marie		15_8002_001	Protection de l'actif							
			Ville-Marie		15_8002_003	Grand Prix du Canada - Améliorations des infrastructures							
			Ville-Marie										
Projet de legs dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et du 50e anniversaire de la tenue d'Expo67 au parc Jean-Drapeau (Horizon 2017).			COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
			Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total			
			Développement	Agglo	26 800	21 800	4 600	53 200		53 200			
								-		-			
								-		-			
			Coût total		26 800	21 800	4 600	53 200	-	53 200			
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement										
Les projets identifiés dans le cadre d'Horizon 2017 sont l'occasion de concrétiser la vision de la Société consistant à faire du parc Jean-Drapeau un parc urbain unique tout en renforçant sa vocation de destination récréotouristique d'envergure internationale. Ces projets vont également permettre d'améliorer significativement l'expérience des visiteurs du Parc.			Subvention dette:		-	-	-	-		-			
Ils concernent essentiellement le secteur ouest de l'île Sainte-Hélène, sur lequel était concentrée la majorité des infrastructures et des activités d'Expo67, et représentent un investissement total de 55 M\$, comprenant un financement de 35 M\$ provenant du gouvernement du Québec (MAMOT).			Subvention comptant: (MAMOT)		17 000	14 000	3 000	34 000		34 000			
Promenade panoramique et riveraine :			Dépôts des promoteurs:					-		-			
• Appropriation des berges par les citoyens			Coût net pour la Ville		9 800	7 800	1 600	19 200	-	19 200			
• Animation et services			Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet			
• Près de 3 km sur les deux îles					800	19 200				20 000			
• Été comme hiver			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
• Legs du 375e financé par le gouvernement du Québec			Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Place des nations :			Ressources humaines		-	-	-	-	-	-			
• Accueil d'événements publics ou privés sur quatre saisons			Autres familles de dépenses		-	-	-	1 100	-	-			
• Donner une nouvelle vie à ce site			Total (récurrent)		-	-	-	1 100	1 100	1 100			
• Mettre en valeur des icônes de 1967			Nombre années / personnes										
• Miser sur un design tourné vers l'avenir			Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
• Rénover six bâtiments et aménager la place													
• Legs du 375e financé par le gouvernement du Québec			Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Promenade centrale :			Ressources humaines		-	-	-	-	-	-			
• Développement de l'offre commerciale et de programmation			Autres familles de dépenses		-	-	-	-	550	-			
• Site compris entre la Biosphère, musée de l'environnement, et L'Homme de Calder			Total		-	-	-	-	550	-			
• Point central d'accueil pour les visiteurs sortant du métro			Nombre années / personnes										
• Réaménagement du territoire													
Parterre Sainte-Hélène :													
• Site propice à l'accueil de grands spectacles, festivals et manifestations sportives													
• Ajout de services, concessions, mobilier urbain, éclairage													
• Été comme hiver													
• Réaménagement du territoire													
Planification du projet								MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Échéance		Commentaires											
Plans et Devis	2015	La réalisation du projet sera mise en oeuvre en différents lots						Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux	2015	La réalisation du projet sera mise en oeuvre en différents lots											
Fin des travaux	2017	La réalisation du projet sera mise en oeuvre en différents lots						- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION											
43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures					Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	c ▼ Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%			
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 8002	Société du parc Jean-Drapeau		Responsable du projet	Charles Fournier		Fiches liées N°		Commentaires			
			Directeur de service	Daniel Blier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
			Ville-Marie			15_8002_001	Protection de l'actif				
			Ville-Marie			15_8002_002	Projets des legs (Horizon 2017)				
			Ville-Marie								
L'une des exigences pour le renouvellement et le maintien de la course du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal pour une période de dix (10) ans, de 2015 à 2024, est la réalisation des travaux d'amélioration du circuit Gilles-Villeneuve pour un montant maximum de 30 M\$ d'ici 2017.			COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
			Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
			Développement		Agglo	10 000	15 000	5 000	30 000		30 000
									-		-
									-		-
			Coût total			10 000	15 000	5 000	30 000	-	30 000
Justification et bénéfices du projet			Sources externes de financement								
			Subvention dette:			-	-	-	-	-	-
			Subvention comptant:			-	-	-	-	-	-
			Dépôts des promoteurs:								
			Coût net pour la Ville			10 000	15 000	5 000	30 000	-	30 000
			Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
					-	30 000				30 000	
Le renouvellement des ententes pour le maintien du Grand prix de Formule 1 du Canada à Montréal permettra d'assurer à Montréal une visibilité importante sur la scène internationale, en plus de garantir à la Ville des retombées économiques et touristiques de l'ordre de 90 M\$ (source : Tourisme Montréal) lors de la tenue de l'événement, ainsi que d'assurer des revenus additionnels à la SPJD pour lui permettre de poursuivre son développement. Les travaux d'amélioration sont les suivants : - Travaux d'amélioration des paddocks - Travaux d'amélioration de la tour de contrôle - Travaux d'amélioration de l'hôpital du circuit			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
			Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Ressources humaines			-	-	-	-	-	-
			Autres familles de dépenses			-	-	-	600	-	-
			Total (récurrent)			-	-	-	600	600	600
			Nombre années / personnes								
			Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-
			Dépenses ponctuelles								
						2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
			Ressources humaines			-	-	-	-	-	-
			Autres familles de dépenses			-	-	-	-	-	-
			Total			-	-	-	-	-	-
			Nombre années / personnes								
Planification du projet			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
			Échéance		Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant			
Plans et Devis	2015	La réalisation du projet sera mise en oeuvre en différents lots									
Début des travaux	2015	La réalisation du projet sera mise en oeuvre en différents lots									
Fin des travaux	2017	La réalisation du projet sera mise en oeuvre en différents lots		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS

- Service de la gestion et de la planification immobilière -

IDENTIFICATION											
66190	Programme de protection cours de services			Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%				
				●	○						
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Gaétan Lefebvre		Fiches liées N°				
				Directeur de service	Jacques A. Ulisse						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			Commentaires				
				Sélection de l'arrondissement							
<p>Mise à niveau des cours de services des arrondissements qui font partie du Programme. Le Plan directeur qui présentait la situation a été entériné en 2011.</p> <p>Pour réaliser ce Programme, au total, 4 postes de gestionnaire immobilier et 5 postes de concepteur des aménagements sont inclus aux coûts globaux des projets. Les cours de services programmées au PTI 2015-2017 sont les suivantes :</p>				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)											
		Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total		
		Protection	Agglo	12 000	2 000		14 000		14 000		
		Protection	Corpo	38 000	62 000	53 550	153 550		153 550		
		Protection	Agglo				-		-		
		Coût total		50 000	64 000	53 550	167 550	-	167 550		
Justification et bénéfices du projet								Sources externes de financement			
<ul style="list-style-type: none"> Mise à niveau des cours de services dont la désuétude est avancée (indice de vétusté de 36 %) Conformité réglementaire Réduction des points de services Rationalisation des équipements et des véhicules Harmonisation des services sur le territoire de Montréal Amélioration des services fournis aux citoyens Redéveloppement des terrains excédentaires Nouvelles entrées fiscales pour la Ville par la vente des terrains excédentaires Coût nul pour la Ville sur 20 ans Le programme devrait être complété en 2020 				Subvention dette:					-	-	
				Subvention comptant:					-	-	
				Dépôts des promoteurs:					-	-	
				Coût net pour la Ville		50 000	64 000	53 550	167 550	-	167 550
				Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet
							167 550			-	167 550
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)											
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses			314	1 038	2 627	1 983	1 361				
Total (récurrent)		-	314	1 352	3 979	5 962	7 323				
Nombre années / personnes											
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-				
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur				
Ressources humaines					-						
Autres familles de dépenses					-						
Total		-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes					-						
Planification du projet								MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Échéance		Commentaires									
Plans et Devis								Emprunt	Paiement au comptant		
Début des travaux											
Fin des travaux								- \$	- \$		

IDENTIFICATION							
64020	Programme de développement - Immeubles du Service de police			Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
				●	○		
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière		Responsable du projet	Danielle Lavigne		Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
			Tous les arrondissements				
			Sélection de l'arrondissement				
			Sélection de l'arrondissement				
			Sélection de l'arrondissement				
<p>Programme permettant de réaliser les projets en développement requis par le SPVM Pour la période 2015-2017, ce programme comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la construction d'un centre de formation, - la construction de nouvelles salles de tir. <p>Les coûts indiqués incluent les travaux, les honoraires professionnels de gestion de projet, de conception et de surveillance de chantier.</p>							
COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
Develop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Développement	Agglo	500	1 500	1 500	3 500		3 500
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		500	1 500	1 500	3 500	-	3 500
Justification et bénéfices du projet							
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		500	1 500	1 500	3 500	-	3 500
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
				3 500		-	3 500
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses		10	-	200	3	3	3
Total (récurrent)		10	10	210	213	216	219
Nombre années / personnes							
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines					-		
Autres familles de dépenses		100	80	50	230	30	
Total		100	80	50	230	30	-
Nombre années / personnes					-		
Planification du projet							
Échéance		Commentaires					
Plans et Devis							
Début des travaux							
Fin des travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt		Paiement au comptant					
-		-		-	-	-	-

IDENTIFICATION								
64021	Programme de protection des Immeubles du SPVM			Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
				●	○	▼		
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Danielle Lavigne			
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse			
				Fiches liées N°	Commentaires			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
				Tous les arrondissements				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
<p>Ce programme permettra de réaliser des projets de réfection et de mise à niveau des bâtiments occupés par le SPVM, priorisés selon leur planification stratégique.</p> <p>En 2015, les travaux suivants sont projetés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - réfection de l'enveloppe et réfection avec mise à niveau des systèmes électromécaniques et autres composantes du Quartier Général; - réfection et mise à niveau des salles de tir des Centres opérationnels Nord et Sud; - relogement des enquêtes spécialisées au 10351, Sherbrooke et agrandissement du poste de police (PDQ) 38 (fusion avec le PDQ 37). <p>Après 2015, les autres projets envisagés comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la réfection et la mise à niveau de trois Centres opérationnels (Nord, Est, Ouest) du 941, rue William ; du bâtiment qui loge le PDQ 8; du bâtiment historique abritant la cavalerie; du bâtiment situé au 1033, rue Rachel; - le relogement du Parc Auto du SPVM, de l'approvisionnement du SPVM et de l'armurerie; - l'agrandissement de plusieurs PDQ. <p>Ce programme comprend aussi deux contrats cadres pour les services professionnels.</p>								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Développement		Agglo				-		-
Protection		Agglo	2 000	2 000	2 000	6 000		6 000
Protection		Agglo				-		-
Coût total			2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
Justification et bénéfices du projet								
Sources externes de financement								
Subvention dette:						-		-
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
			6 000			-	6 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses		40	233	182	8	5	4	
Total (récurrent)		40	273	455	463	468	472	
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines					-			
Autres familles de dépenses		120	100	50	270	50	-	
Total		120	100	50	270	50	-	
Nombre années / personnes					-			
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis								
Début des travaux								
Fin des travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

IDENTIFICATION											
66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale				Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%			
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>						
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière		Responsable du projet	Danielle Lavigne				Fiches liées N°			
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse							
DESCRIPTION GÉNÉRALE			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					Commentaires			
			Ville-Marie								
			Sélection de l'arrondissement								
			Sélection de l'arrondissement								
			Sélection de l'arrondissement								
Le projet consiste en la réfection des systèmes de transports verticaux et électromécaniques, le remplacement de la toiture, la réfection des appentis et la réhabilitation du tunnel sous la rue Saint-Louis.											
COÛT DU PROJET (En milliers \$)											
	Dévelop./protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total			
	Protection	Agglo	2 264	1 400	1 400	5 064	30 274	35 337			
	Protection	Corpo	970	600	600	2 170	12 974	15 145			
	Protection	Agglo				-		-			
	Coût total		3 234	2 000	2 000	7 234	43 248	50 482			
Sources externes de financement											
Justification et bénéfices du projet											
L'ensemble des interventions visent à assurer la pérennité du bâtiment (indice de vétusté de 33%) car plusieurs composantes ont dépassé leur vie utile et présentent des risques de bris majeurs.											
			Subvention dette:			-		-			
			Subvention comptant:			-		-			
			Dépôts des promoteurs:			-		-			
			Coût net pour la Ville			3 234	2 000	2 000	7 234	43 248	50 482
			Coût net du projet			Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet	
						243,0	7 234		43 248	50 725	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)											
			Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Ressources humaines								
			Autres familles de dépenses				-	45			
			Total (récurrent)			-	-	45	45	45	45
			Nombre années / personnes								
			Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-
			Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
			Ressources humaines						-		
			Autres familles de dépenses			50	50	50	150		
			Total			50	50	50	150	-	-
			Nombre années / personnes						-		
Planification du projet											
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant						
Début des travaux											
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION									
64023	<i>Programme de rénovation des bâtiments du SSIM</i>					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de $\pm 20\%$	
					●	○			
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Danielle Lavigne		Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse				
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
<p>Ce programme permet de rénover et de mettre à niveau les casernes afin de permettre au SSIM d'offrir les services d'urgence à la population dans des conditions optimales. Le PTI 2015-2017 comprend les projets suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aménagement du 6150 Royalmount : nouveaux bureaux pour l'équipe de prévention du SSIM actuellement logée au 200, rue Bellechasse. En 2015, les travaux comprendront la sécurisation, la réfection partielle de l'enveloppe, la modernisation des systèmes électromécaniques et le réaménagement des espaces; - Rénovation majeure des casernes 5, 18, 21, 27, 63 : Les travaux comprennent la réfection de l'enveloppe, de même qu'une mise à niveau des mesures de protection parasismique, le remplacement des composantes électriques et mécaniques. Les travaux visent également à assurer la conformité des édifices au Code du bâtiment et aux règlements faisant en sorte qu'ils demeurent opérationnels pour de nombreuses années; - Aménagement du Centre de formation pour desservir l'ouest du territoire de l'agglomération à la caserne 71. La caserne devra être rénovée et des locaux devront être ajoutés pour le Centre de formation Ouest. 									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection		Agglo		7 958	11 112	9 513	28 583		28 583
Développement		Agglo					-		-
Protection		Agglo					-		-
Coût total				7 958	11 112	9 513	28 583	-	28 583
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				7 958	11 112	9 513	28 583	-	28 583
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
				28 583			-	28 583	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses				555	81	55	158	2	2
Total (récurrent)				555	636	691	849	851	853
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis	2015-03-01	Les plans de devis seront faits en 2014, début 2015.							
Début des travaux	2015-05-01	Les travaux débuteront en 2015.							
Fin des travaux	2015-08-15	Les travaux seront achevés en 2015.							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-	-	-

IDENTIFICATION										
30910	Programme d'amélioration des espaces administratifs					Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	André Cazalais			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Ville-Marie					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
Ce programme permet d'aménager les édifices municipaux et les locations à long terme afin de répondre adéquatement aux besoins des diverses unités de la Ville. Ces travaux permettent aussi une rationalisation des espaces utilisés en réalisant des aménagements selon la norme acceptée pour les espaces administratifs. Pour le PTI 2015-2017, les projets retenus sont entre autres : - le réaménagement et la relocalisation de divers services municipaux corporatifs suite à la restructuration municipale aux édifices Louis-Charland, Chaussegros-De-Léry (CDL) et autres demandes; - l'améliorations ergonomiques des 22 BAM; - 1 concepteur en aménagement est inclus aux dépenses de ce programme.										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total		
Protection		Corpo	3 000	3 500	3 500	10 000		10 000		
Protection		Agglo				-		-		
Protection		Agglo				-		-		
Coût total			3 000	3 500	3 500	10 000	-	10 000		
Sources externes de financement										
Subvention dette:						-		-		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			3 000	3 500	3 500	10 000	-	10 000		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
			10 000				-	10 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-			
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur			
Ressources humaines					-					
Autres familles de dépenses					-					
Total		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes					-					
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis										
Début des travaux										
Fin des travaux										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		-	-	-	-	-	-	

IDENTIFICATION														
38009	Programme de protection des bâtiments culturels					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%					
					●	○								
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	André Cazalais			Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
<p>Le Programme de protection des bâtiments culturels permet de rénover et de mettre aux normes les bâtiments de responsabilité corporative. Les projets prévus au PTI 2015-2017 sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rénovation et mise aux normes de l'Édifice Gaston-Miron, de la Caserne 14, du Château Dufresne, du Bain St-Michel, du musée de Lachine et du musée Pointe-à-Callières. 					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Ville-Marie									
					Plateau-Mont-Royal									
					Lachine									
					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total					
Protection	Corpo			4 500	2 000	2 000	8 500		8 500					
Protection	Agglo						-		-					
Protection	Agglo						-		-					
Coût total				4 500	2 000	2 000	8 500	-	8 500					
Justification et bénéfices du projet														
Sources externes de financement														
Subvention dette:							-		-					
Subvention comptant:							-		-					
Dépôts des promoteurs:							-		-					
Coût net pour la Ville				4 500	2 000	2 000	8 500	-	8 500					
Coût net du projet				Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet					
						8 500		-	8 500					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)														
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses				211	95	70								
Total (récurrent)				211	306	376	376	376	376					
Nombre années / personnes														
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur					
Ressources humaines							-							
Autres familles de dépenses							-							
Total				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes							-							
Planification du projet														
Échéance		Commentaires												
Plans et Devis														
Début des travaux														
Fin des travaux														
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)														
Emprunt		Paiement au comptant												
-		-		-	-	-	-	-	-					

IDENTIFICATION														
42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs					Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%					
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	André Cazalais			Classe de l'estimation des coûts						
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse			Fiches liées N°	Commentaires					
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Plateau-Mont-Royal									
<p>Ce programme contient divers projets de réfection et de maintien d'actifs sur les bâtiments des grands parcs. Certains projets sont financés conjointement avec le Service des grands parcs (SGPVMR). Ce programme inclut les budgets requis pour les services professionnels externes et pour un gestionnaire immobilier et un concepteur des aménagements internes.</p> <p>Les projets retenus pour le PTI 2015-2017 sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parc Lafontaine : Chalet resto : services électromécaniques. Centre Calixa-Lavallée : maintien d'actifs phase 2, réfection des marquises, climatisation de la salle de spectacle. Réfection de la vespasienne et du Pavillon du Jardin des merveilles, Kiosque de perception de tennis nouveau bâtiment, mise aux normes de la patageoire et du Pavillon des baigneurs. - Parc Maisonneuve : Réfection du chalet, du bâtiment d'entretien, et divers travaux de maintien d'actifs - Parc Jeanne-Mance et Jarry : Mise aux normes et réfection des patageoires et des chalets - Parc Jarry : Réfection des chalets de soccer et des patinoires - Parc Angrignon : Réfection de l'enveloppe de l'ancien casse-croûte - Maison Smith : Réfection de l'enveloppe - Chalet du Mont-Royal : Réfection de la toiture 					Rosemont-La Petite-Patrie									
					Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension									
					Sud-Ouest									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total					
Protection		Corpo		2 000	1 000	1 000	4 000		4 000					
Protection		Agglo					-		-					
Protection		Agglo					-		-					
Coût total				2 000	1 000	1 000	4 000	-	4 000					
Justification et bénéfices du projet														
Sources externes de financement														
Subvention dette:							-		-					
Subvention comptant:							-		-					
Dépôts des promoteurs:							-		-					
Coût net pour la Ville				2 000	1 000	1 000	4 000	-	4 000					
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet					
				4 000					-					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)														
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses				172	238	174								
Total (récurrent)				172	410	584	584	584	584					
Nombre années / personnes														
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-					
Dépenses ponctuelles														
Ressources humaines							-							
Autres familles de dépenses							-							
Total				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes							-							
Planification du projet														
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Plans et Devis		Variable selon les projets			Emprunt	Paiement au comptant								
Début des travaux														
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

IDENTIFICATION										
42290	Programme de maintien du Complexe sportif Claude-Robillard (0095)					Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Patrice Poulin			Classe de l'estimation des coûts	50% à 100%	
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse			Fiches liées N°	Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Ahuntsic-Cartierville					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
Programme de rénovation du Complexe Sportif Claude-Robillard qui comprend pour le PTI 2015-2017 : - la mise à niveau de plusieurs systèmes rendus à la fin de leur durée de vie utile; - l'amélioration de la sécurité par la mise aux normes des issues; - le contrôle des accès automatisés avec tourniquets aux entrées de la salle omnisports et des vestiaires de la piscine; - le réaménagement des vestiaires donnant directement sur les pistes et pelouses extérieures; - la transformation d'anciennes salles d'équipes inutilisées en salles de réunion; - le réaménagement du salon des dignitaires de façon à mieux l'équiper pour répondre aux besoins et amélioration de la fonctionnalité des espaces connexes.										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Corpo			1 000	1 535	1 185	3 720		3 720	
Protection	Corpo						-		-	
Protection	Corpo						-		-	
Coût total				1 000	1 535	1 185	3 720	-	3 720	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				1 000	1 535	1 185	3 720	-	3 720	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
			3 720					3 720		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses				20	31	24				
Total (récurrent)				20	51	74	74	74	74	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs					Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	André Cazalais			Classe de l'estimation des coûts	50% à 100%	
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse			Fiches liées N°	Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Tous les arrondissements										
Sélection de l'arrondissement										
Sélection de l'arrondissement										
Sélection de l'arrondissement										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo		1 000	1 000	1 000	3 000		3 000	
Protection		Agglo					-		-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
			3 000					3 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses				32	32	20				
Total (récurrent)				32	64	84	84	84	84	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles										
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION								
66030	Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux				Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
				●	○			
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière		Responsable du projet	André Cazalais		Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
			Rosemont–La Petite-Patrie					
			Sud-Ouest					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
<p>Ce programme permet la mise aux normes, le maintien d'actifs et les rénovations majeures des bâtiments administratifs et commerciaux. Au PTI 2015-2017, les projets retenus sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Édifice du 2580, boul. St-Joseph E; - le Marché Atwater; - la fin de la rénovation du Marché Jean-Talon. <p>Sont inclus au programme, les honoraires professionnels (entente-cadre) et le budget requis pour un gestionnaire immobilier et 1 concepteur en aménagement.</p>								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection		Corpo	3 680	5 930	3 580	13 190		13 190
Protection		Agglo				-		-
Protection		Agglo				-		-
Coût total			3 680	5 930	3 580	13 190	-	13 190
Justification et bénéfices du projet								
<u>Sources externes de financement</u>								
Subvention dette:						-		-
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			3 680	5 930	3 580	13 190	-	13 190
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
			13 190			-	13 190	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
<u>Dépenses récurrentes</u>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses		67	192	85				
Total (récurrent)		67	259	344	344	344	344	
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
<u>Dépenses ponctuelles</u>		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines					-			
Autres familles de dépenses					-			
Total		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes					-			
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis								
Début des travaux								
Fin des travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

IDENTIFICATION												
66033	<i>Programme de protection des immeubles de compétence locale</i>					Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%			
							<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>			Classe de l'estimation des coûts	
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Carlos Manzoni			Fiches liées N°		Commentaires		
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse							
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Ce programme vise à assurer la pérennité des immeubles de compétence locale en fournissant une assistance aux arrondissements dans la réalisation de travaux de maintien d'actifs dans les immeubles sous leur responsabilité. Les montants prévus incluent les travaux et les honoraires professionnels.					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
					Tous les arrondissements							
					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
Sélection de l'arrondissement					COÛT DU PROJET (En milliers \$)							
					Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
					Protection	Corpo	1 500	1 500	1 500	4 500	-	4 500
					Protection	Agglo				-		-
					Protection	Agglo				-		-
					Coût total		1 500	1 500	1 500	4 500	-	4 500
Justification et bénéfices du projet												
					Sources externes de financement							
					Subvention dette:							
					Subvention comptant:							
					Dépôts des promoteurs:							
					Coût net pour la Ville							
					Avant 2015							
					PTI 2015 - 2017							
					Après 2017							
					Total Projet							
					Coût net du projet							
					4 500							
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
					Dépenses récurrentes							
					Ressources humaines							
					Autres familles de dépenses							
					Total (récurrent)							
					Nombre années / personnes							
					Total A/P (récurrent)							
					Dépenses ponctuelles							
					Ressources humaines							
					Autres familles de dépenses							
					Total							
					Nombre années / personnes							
					Planification du projet							
					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
					Échéance							
					Commentaires							
					Plans et Devis							
					Début des travaux							
					Fin des travaux							
					Emprunt							
					Paiement au comptant							
					- \$							
					- \$							
					- \$							
					- \$							
					- \$							
					- \$							
					- \$							

IDENTIFICATION														
66460	Programme de protection des bâtiments industriels					Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%					
							<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts					
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière				Responsable du projet	Carlos Manzoni				Fiches liées N°	Commentaires			
					Directeur de service	Jacques A. Ulysse								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Sud-Ouest									
					Outremont									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
<p>Assurer la mise à niveau et la mise aux normes des bâtiments à vocation industrielle de la Ville dont les projets suivants: ATWATER : Compléter les projets "Mise à niveau des usines" planifiés pour l'usine Atwater (volet honoraires professionnels); VINCENT D'INDY : Réfection des murs périphériques; CESM : Réfection de l'atelier mécanique pour le centre opérationnel du Complexe Environnemental Saint-Michel (CESM). Autres projets sur des immeubles de responsabilité corporative : - Rénovation des systèmes architecturaux et électromécaniques : Garage Des Carrières, Garage Dickson, Ateliers Viau, Édifice Chauveau, Garage Madison, 3444 St-Joseph, postes d'essence. Le coût du programme comprend les honoraires pour les services professionnels externes, le coût des travaux ainsi que les ressources internes liées à la réalisation soit, un gestionnaire immobilier et un agent technique en architecture.</p>					COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
					Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
					Protection	Agglo			2 083	800		2 883		2 883
					Protection	Corpo			1 000	500	500	2 000		2 000
					Protection	Agglo						-		-
					Coût total				3 083	1 300	500	4 883	-	4 883
					Sources externes de financement									
					Subvention dette:							-		-
					Subvention comptant:							-		-
					Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				3 083	1 300	500	4 883	-	4 883					
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017		Total Projet					
			4 883						4 883					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)														
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020							
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses														
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes														
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-							
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur							
Ressources humaines					-									
Autres familles de dépenses					-									
Total		-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes					-									
Planification du projet														
Échéance		Commentaires												
Plans et Devis	s/o													
Début des travaux	s/o													
Fin des travaux	s/o													
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)														
Emprunt		Paiement au comptant												
-		-		-	-	-	-	-	-					

IDENTIFICATION											
66260	Construction du Centre de services animaliers (CSAM)					Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Dominique LeBlanc-Landry			Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°		Commentaires
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
					Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
Construction d'un Centre de services animaliers municipal (CSAM) dans l'arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension, sur la rue Pie-IX, au sud de la 47e rue. Le budget de ce projet comprend des honoraires professionnels externes, les coûts de construction ainsi que les ressources de projet internes (un professionnel/Gestionnaire immobilier et un col blanc/Concepteur des aménagements).					COÛT DU PROJET (En milliers \$)						
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total		
Développement		Corpo		850	1 700	20 450	23 000		23 000		
Protection		Agglo					-		-		
Protection		Agglo					-		-		
Coût total				850	1 700	20 450	23 000	-	23 000		
Justification et bénéfices du projet											
Sources externes de financement											
Subvention dette:							-		-		
Subvention comptant:							-		-		
Dépôts des promoteurs:							-		-		
Coût net pour la Ville				850	1 700	20 450	23 000	-	23 000		
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet		
				23 000			-		23 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)											
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses							250	5	5		
Total (récurrent)				-	-	-	250	255	260		
Nombre années / personnes											
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles											
Ressources humaines							-				
Autres familles de dépenses							-				
Total				-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes							-				
Planification du projet											
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis	2016	Prévu pour fin septembre 2016			Emprunt	Paiement au comptant					
Début des travaux	2017	Prévu pour le printemps 2017									
Fin des travaux	2018	Prévu pour la fin 2018			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION																																																																															
66034	<i>Projet de rénovation de l'hôtel de ville</i>					Programme	Projet	D		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%																																																																					
						O	●	Classe de l'estimation des coûts																																																																							
UNITÉ D'AFFAIRES																																																																															
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Annie Longpré		Fiches liées N°		Commentaires																																																																						
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse																																																																										
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																															
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																																										
					Ville-Marie																																																																										
					Sélection de l'arrondissement																																																																										
					Sélection de l'arrondissement																																																																										
					Sélection de l'arrondissement																																																																										
L'hôtel de ville requiert des rénovations majeures car plusieurs composantes montrent des signes de dégradation avancée. Les phases prévues sont les suivantes: PHASE 1 - Travaux de sécurisation de l'hôtel de ville et plans et devis pour divers travaux majeurs incluant la certification LEED-EB; PHASE 2 - Divers travaux de mise aux normes et réfection (imperméabilisation des fondations, escalier avant, balcon, sécurisation, maçonnerie, fenestration et autres travaux); PHASE 3: Travaux intérieurs majeurs de mise aux normes, rénovation et restauration et divers autres travaux extérieurs.										COÛT DU PROJET (En milliers \$)																																																																					
					Dévelop./protection					Compétence																																																																					
					2015					2016					2017					Total PTI					Ultérieur					Total																																																	
					Protection					Corpo					1 290					2 064					516					3 870										3 870																																							
					Protection					Agglo					1 210					1 936					484					3 630										3 630																																							
					Protection					Agglo																				-										-																																							
					Coût total					2 500					4 000					1 000					7 500					-					7 500																																												
Justification et bénéfices du projet																																																																															
										Sources externes de financement																																																																					
										Subvention dette:																				-																				-																													
										Subvention comptant:																				-																				-																													
										Dépôts des promoteurs:																				-																				-																													
										Coût net pour la Ville										2 500										4 000										1 000										7 500										-										7 500									
										Coût net du projet										Avant 2015										PTI 2015 - 2017										Après 2017										Total Projet																													
																				7 500																				-										7 500																													
Planification du projet																																																																															
Échéance					Commentaires					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																																					
Plans et Devis					2015 relocalisation et Phase 1 (plans et devis phase 2 : 2017)					Emprunt										Paiement au comptant																																																											
Début des travaux					janv-16 Phase 1 (fin de la phase 1 : mars 2017)																																																																										
Fin des travaux					déc-19 (Début de la phase 2 : janvier 2018) fin de la phase 2					-										-										-										-										-										-																			

IDENTIFICATION								
66280	<i>Site du 50-150 Louvain- construction du centre industriel léger</i>					Programme	Projet	D ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière		Responsable du projet	Rémy-Paul Laporte		Classe de l'estimation des coûts		
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse		Fiches liées N°	Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
				Ahuntsic-Cartierville				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
Le Service de la gestion et planification immobilière a procédé en 2013 à l'acquisition du site du 50-150 Louvain Ouest, situé dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Ce site, d'une superficie de près de 60 000 mètres carrés, correspond aux adresses civiles 50-150 rue de Louvain Ouest, 9405-9483 avenue de l'Esplanade et 9500 boulevard Saint-Laurent à Montréal.								
Il fera l'objet en 2015 de la déconstruction de ses composantes actuelles, désuètes et inadaptées à toute forme d'occupation municipale.								
Au terme de la déconstruction, 40 % de la superficie du site sera consacrée à la construction du Centre industriel léger. Celui-ci regroupera des activités de laboratoire, le centre de distribution (magasin d'approvisionnement) de la Ville ainsi que des activités administratives. Le Centre débiterait ses opérations au cours de 2019.								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection		Agglo				-		-
Protection		Corpo	1 864	5 735	4 788	12 387	34 032	46 419
Protection		Agglo	1 386	5 457	5 433	12 276	30 160	42 436
Coût total			3 250	11 192	10 221	24 663	64 192	88 855
Sources externes de financement								
Subvention dette:						-		-
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			3 250	11 192	10 221	24 663	64 192	88 855
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
		14 149,0	24 663			64 192		103 004
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses			145	672	815			
Total (récurrent)			145	817	1 632	1 632	1 632	1 632
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines						-		
Autres familles de dépenses						-		
Total			-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						-		
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis	août-16	Les plans et devis seront entrepris en août 2015						
Début des travaux	fin 2017							
Fin des travaux	2019							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION										
40302	Acquisition de terrains					Programme	Projet	A	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Gaëtan Lefebvre			Classe de l'estimation des coûts	±5%	
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Sélection de l'arrondissement					
					Tous les arrondissements					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
Ce programme permet l'acquisition de terrains à des fins de développement urbain. Pour la période 2015-2017, il y aura entre autres le besoin d'un site pour des fins de Centre de Transfert de Matières Organiques (CTMO)					COÛT DU PROJET (En milliers \$)					
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Développement		Corpo		2 000	1 000	1 000	4 000		4 000	
Développement		Agglo		2 500	2 500	2 500	7 500		7 500	
Protection		Corpo					-		-	
Coût total				4 500	3 500	3 500	11 500	-	11 500	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				4 500	3 500	3 500	11 500	-	11 500	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
			11 500				-	11 500		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses				50						
Total (récurrent)				50	50	50	50	50	50	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
40305	<i>Acquisition de terrains à des fins de logement social</i>					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
					●	○				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Gaétan Lefebvre					
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse					Fiches liées N°
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Tous les arrondissements					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
Préparer une réserve foncière à des fins de logements sociaux.					COÛT DU PROJET (En milliers \$)					
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Développement		Agglo		1 000	1 000	1 000	3 000		3 000	
Protection		Agglo					-		-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet		
				3 000			-	3 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses				10	-	-	-	-	-	
Total (récurrent)				10	10	10	10	10	10	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis										
Début des travaux										
Fin des travaux										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		-	-	-	-	-	-	

IDENTIFICATION																																																																																					
66168	Plan d'économie d'énergie					Programme	Projet	Classe de B l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%																																																																													
						●	○																																																																														
UNITÉ D'AFFAIRES																																																																																					
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Patrice Leroux			Fiches liées N°																																																																													
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse																																																																																
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				Commentaires																																																																													
				Sélection de l'arrondissement																																																																																	
Mise en oeuvre du Plan d'économies d'énergie 2013-2015 (travaux, honoraires professionnels et salaires internes). Le développement du prochain plan est en cours à partir des résultats du plan actuel. Il s'agit de plusieurs petites interventions dans une vingtaine d'immeubles d'arrondissements et de la ville-centre. Les principaux immeubles ciblés en 2015 sont :				Sélection de l'arrondissement																																																																																	
				Sélection de l'arrondissement																																																																																	
				Sélection de l'arrondissement																																																																																	
				Sélection de l'arrondissement																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Projets</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centre Jean-Claude-Malépart (2390)</td> <td>Chaudière à condensation/récup purges</td> <td>83 \$</td> </tr> <tr> <td>Centre Trenholme (pataugeoire) (0148)</td> <td>Conversion Mazout</td> <td>140 \$</td> </tr> <tr> <td>Centre sportif Jean-Rougeau (0455)</td> <td>Conversion vap -> EC/valider avenir avec SB</td> <td>105 \$</td> </tr> <tr> <td>Ouvrages divers (9999)</td> <td>Correction FP</td> <td>33 \$</td> </tr> <tr> <td>Caserne 73/Cour municipale (3114)</td> <td>CTRL/Optimisation FU et audit énergétique</td> <td>127 \$</td> </tr> <tr> <td>Ouvrages divers (0000)</td> <td>Total lot 12 - conversion mazout</td> <td>1 267 \$</td> </tr> <tr> <td>Ouvrages divers (9999)</td> <td>Lot 14 - CTRL - Planification</td> <td>110 \$</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>1 865 \$</td> </tr> </tbody> </table>								Projets		2015	Centre Jean-Claude-Malépart (2390)	Chaudière à condensation/récup purges	83 \$	Centre Trenholme (pataugeoire) (0148)	Conversion Mazout	140 \$	Centre sportif Jean-Rougeau (0455)	Conversion vap -> EC/valider avenir avec SB	105 \$	Ouvrages divers (9999)	Correction FP	33 \$	Caserne 73/Cour municipale (3114)	CTRL/Optimisation FU et audit énergétique	127 \$	Ouvrages divers (0000)	Total lot 12 - conversion mazout	1 267 \$	Ouvrages divers (9999)	Lot 14 - CTRL - Planification	110 \$	Total		1 865 \$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">COÛT DU PROJET (En milliers \$)</th> </tr> <tr> <th>Dévelop./ protection</th> <th>Compétence</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultimeur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>621</td> <td>471</td> <td>471</td> <td>1 563</td> <td></td> <td>1 563</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>622</td> <td>470</td> <td>470</td> <td>1 562</td> <td></td> <td>1 562</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Arron</td> <td>622</td> <td>470</td> <td>470</td> <td>1 562</td> <td></td> <td>1 562</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>1 865</td> <td>1 411</td> <td>1 411</td> <td>4 687</td> <td>-</td> <td>4 687</td> </tr> </tbody> </table>				COÛT DU PROJET (En milliers \$)							Dévelop./ protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	Protection	Agglo	621	471	471	1 563		1 563	Protection	Corpo	622	470	470	1 562		1 562	Protection	Arron	622	470	470	1 562		1 562	Coût total		1 865	1 411	1 411	4 687	-	4 687
Projets		2015																																																																																			
Centre Jean-Claude-Malépart (2390)	Chaudière à condensation/récup purges	83 \$																																																																																			
Centre Trenholme (pataugeoire) (0148)	Conversion Mazout	140 \$																																																																																			
Centre sportif Jean-Rougeau (0455)	Conversion vap -> EC/valider avenir avec SB	105 \$																																																																																			
Ouvrages divers (9999)	Correction FP	33 \$																																																																																			
Caserne 73/Cour municipale (3114)	CTRL/Optimisation FU et audit énergétique	127 \$																																																																																			
Ouvrages divers (0000)	Total lot 12 - conversion mazout	1 267 \$																																																																																			
Ouvrages divers (9999)	Lot 14 - CTRL - Planification	110 \$																																																																																			
Total		1 865 \$																																																																																			
COÛT DU PROJET (En milliers \$)																																																																																					
Dévelop./ protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total																																																																														
Protection	Agglo	621	471	471	1 563		1 563																																																																														
Protection	Corpo	622	470	470	1 562		1 562																																																																														
Protection	Arron	622	470	470	1 562		1 562																																																																														
Coût total		1 865	1 411	1 411	4 687	-	4 687																																																																														
Justification et bénéfices du projet																																																																																					
Sources externes de financement																																																																																					
Subvention dette:					-		-																																																																														
Subvention comptant:		500	300	300	1 100		1 100																																																																														
Dépôts des promoteurs:					-		-																																																																														
Coût net pour la Ville		1 365	1 111	1 111	3 587	-	3 587																																																																														
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet																																																																														
				3 587		-	3 587																																																																														
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																																																																																					
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																																														
Ressources humaines			400																																																																																		
Autres familles de dépenses																																																																																					
Total (récurrent)		-	400	400	400	400	400																																																																														
Nombre années / personnes																																																																																					
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-																																																																														
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																																																														
Ressources humaines		820			820																																																																																
Autres familles de dépenses					-																																																																																
Total		820	-	-	820	-	-																																																																														
Nombre années / personnes					-																																																																																
Planification du projet																																																																																					
Échéance		Commentaires																																																																																			
Plans et Devis																																																																																					
Début des travaux																																																																																					
Fin des travaux																																																																																					
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																																																					
Emprunt		Paiement au comptant																																																																																			
-		-		-	-	-	-																																																																														

IDENTIFICATION								
66169	<i>Développement durable dans les édifices municipaux</i>					Programme	Projet	Classe de ^D l'estimation des coûts Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES Requéran N°: 1801 Gestion et planification immobilière Responsable du projet: Gaétan Lefebvre Directeur de service: Jacques A. Ulysse Fiches liées N° Commentaires								
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Sélection de l'arrondissement								
Sélection de l'arrondissement								
Sélection de l'arrondissement								
Sélection de l'arrondissement								
Programme qui permet de réaliser des interventions en développement durable pour des immeubles qui ne feront pas l'objet de travaux importants à court et moyen terme. Toits verts Économie d'eau Efficacité énergétique Sources d'énergie alternatives Certification LEED								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Protection	Agglo	250	250	250	750		750	
Protection	Corpo	250	250	250	750		750	
Protection	Arron				-		-	
Coût total		500	500	500	1 500	-	1 500	
Justification et bénéfices du projet								
Sources externes de financement								
Subvention dette:			23	23	46		46	
Subvention comptant:			23	23	46		46	
Dépôts des promoteurs:					-		-	
Coût net pour la Ville		500	454	454	1 408	-	1 408	
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
			1 408			-	1 408	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines		120						
Autres familles de dépenses								
Total (récurrent)		120	120	120	120	120	120	
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines					-			
Autres familles de dépenses					-			
Total		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes					-			
Planification du projet								
Échéance		Commentaires						
Plans et Devis								
Début des travaux								
Fin des travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

IDENTIFICATION								
66130	Programme d'accessibilité aux immeubles			Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
			●	○				
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière		Responsable du projet	Gaëtan Lefebvre		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
			Sélection de l'arrondissement					
			Tous les arrondissements					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
Travaux afin d'améliorer l'accessibilité universelle des immeubles municipaux en fonction du plan annuel déposé par la Direction de la Diversité Sociale. Au PTI 2015-2017, les immeubles visés par ce programme sont, entre autres :								
- le Centre des loisirs et le pavillon Bourbonnière dans l'arrondissement de Saint-Laurent,								
- la piscine intérieure Joseph-Charbonneau,								
- la piscine intérieure François-Perrault,								
- la bibliothèque Saint-Michel et l'aréna Saint-Michel dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension,								
- la bibliothèque Petite-Patrie de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et								
- huit pavillons de parc de l'arrondissement de Saint-Léonard.								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
	Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
	Protection	Corpo	2 500	2 000	2 000	6 500		6 500
	Protection	Corpo				-		-
	Protection	Corpo				-		-
	Coût total		2 500	2 000	2 000	6 500	-	6 500
Justification et bénéfices du projet								
Sources externes de financement								
	Subvention dette:					-		-
	Subvention comptant:					-		-
	Dépôts des promoteurs:					-		-
	Coût net pour la Ville		2 500	2 000	2 000	6 500	-	6 500
	Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
					6 500		-	6 500
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
	Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ressources humaines							
	Autres familles de dépenses		50	2	2	2	2	
	Total (récurrent)		50	52	54	56	58	58
	Nombre années / personnes							
	Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-
	Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
	Ressources humaines					-		
	Autres familles de dépenses					-		
	Total		-	-	-	-	-	-
	Nombre années / personnes					-		
Planification du projet								
	Echéance	Commentaires						
Plans et Devis		en continue						
Début des travaux		en continue						
Fin des travaux		en continue						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
	Emprunt	Paiement au comptant						
	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION								
66050	Programme de mise à niveau des systèmes			Programme	Projet	Classe de c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	L'estimation des coûts		
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière		Responsable du projet	Sébastien Corbeil			Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
				Tous les arrondissements				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
<p>Mise à niveau des systèmes informatiques spécifiques aux activités immobilières. Ces systèmes comprennent pour 2015-2017 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise à niveau d'Optic en ligne - contrat octroyé et travaux en cours; - la mise en place d'une base de données de gestion de portefeuille (EPM); - la refonte de la base de donnée Système d'Information de Gestion Immobilière (SIGI). <p>Afin de réaliser ces projets, 1 poste d'agent technique en architecture (au PTI) et 2 postes de professionnel (contrôleurs de projet) au BF sont requis.</p> <p>Les sommes récurrentes demandées permettront l'entretien annuel des systèmes.</p>								
COÛT DU PROJET (En milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection		Agglo	249	319	258	826		826
Protection		Corpo	308	361	292	961		961
Protection		Agglo				-		-
Coût total			557	680	550	1 787	-	1 787
Justification et bénéfices du projet								
Sources externes de financement								
Subvention dette:						-		-
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			557	680	550	1 787	-	1 787
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
			1 787			-	1 787	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)								
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses			20	2	22	2	2	
Total (récurrent)		-	20	22	44	46	48	
Nombre années / personnes								
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines					-			
Autres familles de dépenses					-			
Total		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes					-			
Les travaux								
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant		
Début des travaux								
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
66300	Projet CSST-SIM Captation des gaz à la source dans les casernes					Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Carole Guérin			Classe de l'estimation des coûts	50% à 100%	
				Directeur de service	François Massé			Fiches liées N°	Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet					Tous les arrondissements					
Projet de captation des gaz - Obligation CSST					Sélection de l'arrondissement					
La Direction de la qualité, de la santé publique et des services multidisciplinaires - Santé au travail de la CSST a demandé au SSIM de se conformer aux normes d'exposition aux fumées de diesel dans les casernes de pompier de Montréal. Afin de se conformer à cette exigence, le SIM doit, dans un premier temps, faire la mise aux normes des systèmes de captation des gaz dans les garages de ses casernes. Les systèmes de captation des gaz sont des boyaux flexibles branchés directement sur les pots d'échappement des camions de pompiers afin d'extraire la fumée de diesel qui en sort. Conséquemment, des projets de construction devront être réalisés dans 57 bâtiments. Ces projets devront également satisfaire les besoins fonctionnels du SSIM.					Sélection de l'arrondissement					
Dans un premier temps, 17 casernes seront priorisées, car elles n'ont aucun système de captation. Par la suite, les projets pour les 57 casernes touchées seront réalisés en 5 ans. Comme certaines casernes devront faire l'objet de rénovations majeures, le système de captation des gaz sera donc inclus dans le programme fonctionnel et technique du projet.					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo			3 090	3 090	3 090	9 270	7 090	16 360	
Protection	Agglo						-		-	
Protection	Agglo						-		-	
Coût total				3 090	3 090	3 090	9 270	7 090	16 360	
Justification et bénéfices du projet										
Suite à une entente avec la CSST, le SIM doit installer les systèmes de captation de gaz à la source afin de réduire les risques d'exposition des pompiers à la fumée de diesel dans les casernes (57 casernes, soit 85 % des casernes au SIM).					Sources externes de financement					
L'échéancier visé ce déroulera comme suit:					Subvention dette:					
Année 1: Embauche des professionnels et préparation des plans et devis;					Subvention comptant:					
Année 2: Caserne 17, Caserne 18, Caserne 21, Caserne 22, Caserne 23, Caserne 28, Caserne 30, Caserne 43, Caserne 45, Caserne 57, Caserne 64, Caserne 78;					Dépôts des promoteurs:					
Année 3: Caserne 03, Caserne 08, Caserne 15, Caserne 19, Caserne 29, Caserne 38, Caserne 51, Caserne 55, Caserne 56, Caserne 61, Caserne 65, Caserne 76, Caserne 77;					Coût net pour la Ville					
Année 4: Caserne 9, Caserne 13, Caserne 14, Caserne 33, Caserne 39, Caserne 40, Caserne 41, Caserne 42, Caserne 49, Caserne 50, Caserne 52, Caserne 62, Caserne 72, Caserne 73, Caserne 74;					Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
Année 5: Caserne 5, Caserne 10, Caserne 16, Caserne 20, Caserne 34, Caserne 35, Caserne 37, Caserne 44, Caserne 46, Caserne 47, Caserne 48, Caserne 53, Caserne 54, Caserne 58, Caserne 66, Caserne 67.							9 270		7 090	16 360
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses				51	51	51	117			
Total (récurrent)				51	102	153	271	271	271	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles										
Ressources humaines							-	400		
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	400	-	
Nombre années / personnes										
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis	01-12-2014	Le projet sera divisé en 4 lots pour obtenir 4 équipes de professionnels qui feront des projets en parallèle.			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux	01-04-2015	Chaque projet de travaux de construction fera l'objet d'un appel d'offres public distinct. Les 57 projets seront faits de 2015 à 2018.								
Fin des travaux	25-12-2018	Chaque projet de travaux de construction fera l'objet d'un appel d'offres public distinct. Les 57 projets seront terminés en 2018.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

- Service du matériel roulant et des ateliers -

IDENTIFICATION										
68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant					Programme	Projet	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%		
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers			Responsable du projet	Patrice Guindon			Classe de l'estimation des coûts		
				Directeur de service	Claude Savage			Fiches liées N°	Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
Remplacement de système automatisé de carburant - Projet INVESTI # 68097										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Protection		Corpo		157	110		267		267	
Protection		Agglo		178	125		303		303	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				335	235	-	570	-	570	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				335	235	-	570	-	570	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
				570					570	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt		Paiement au comptant			
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
68099	Programme de remplacement de véhicules					Programme	Projet	A	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
UNITE D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers			Responsable du projet	Alain Gauvreau		Classe de l'estimation des coûts		Fiches liées N°	
			Directeur de service	Claude Savage				Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
Programme de remplacement de véhicules - Projet INVESTI # 68099					COÛT DU PROJET (En milliers \$)					
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total	
Protection		Agglo		531	372	425	1 328		1 328	
Protection		Corpo		469	328	375	1 173		1 173	
Protection		Arron					-		-	
Coût total				1 000	700	800	2 500	-	2 500	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				1 000	700	800	2 500	-	2 500	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
				2 500					2 500	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
68102	Programme d'acquisition de véhicules				Programme	Projet	A		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers			Responsable du projet	Alain Gauvreau			Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Claude Savage						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	
Protection		Agglo		7 056	7 056	7 056	21 168		21 168	
Protection		Corpo		7 944	7 944	7 944	23 832		23 832	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000	
Coût net du projet				Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet	
					45 000			-	45 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION																			
68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés				Programme	Projet	B	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±15%											
UNITÉ D'AFFAIRES Requérent N°: 3301 Matériel roulant et ateliers Responsable du projet: Alain Gauvreau Directeur de service: Claude Savage																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE Nature du projet: ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																			
Représentation des arrondissements: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:70%;">Sélection de l'arrondissement</td><td style="width:15%;"></td><td style="width:15%;"></td></tr> <tr><td>Sélection de l'arrondissement</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sélection de l'arrondissement</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sélection de l'arrondissement</td><td></td><td></td></tr> </table>								Sélection de l'arrondissement			Sélection de l'arrondissement			Sélection de l'arrondissement			Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement																			
Sélection de l'arrondissement																			
Sélection de l'arrondissement																			
Sélection de l'arrondissement																			
Remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés COÛT DU PROJET (En milliers \$)																			
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total											
Protection	Agglo		221	105	106	432		432											
Protection	Corpo		195	92	94	381		381											
Protection	Agglo					-		-											
Coût total			416	197	200	813	-	813											
Justification et bénéfices du projet Sources externes de financement																			
Subvention dette:						-		-											
Subvention comptant:						-		-											
Dépôts des promoteurs:						-		-											
Coût net pour la Ville			416	197	200	813	-	813											
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet												
			813					813											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)																			
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020												
Ressources humaines																			
Autres familles de dépenses																			
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-												
Nombre années / personnes																			
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-												
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur												
Ressources humaines					-														
Autres familles de dépenses					-														
Total		-	-	-	-	-	-												
Nombre années / personnes																			
Planification du projet Échéance Commentaires																			
Plans et Devis																			
Début des travaux																			
Fin des travaux																			
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																			
Emprunt		Paiement au comptant																	
-		-		-	-	-	-												

IDENTIFICATION										
68004	<i>Protection latérale véhicules lourds</i>					Programme	Projet	A	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers			Responsable du projet	Alain Gauvreau		Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Claude Savage					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
Fabrication et installation des systèmes de protection latérale sur les 978 véhicules lourds de la Ville sur une période de 52 mois (septembre 2014 à la fin 2018)				COÛT DU PROJET (En milliers \$)						
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	
Protection		Corpo		117	117	117	351	117	468	
Protection		Agglo		133	133	133	399	133	532	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				250	250	250	750	250	1 000	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				250	250	250	750	250	1 000	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
		175,0		750			250		1 175	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines				294	294	294	882	294		
Autres familles de dépenses							-			
Total				294	294	294	882	294	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Plans et Devis		Emprunt		Paiement au comptant						
Début des travaux										
Fin des travaux		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION										
28010	Matériel roulant et équipements - Achat				Programme	Projet	A	▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
				●	●	Classe de l'estimation des coûts				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers			Responsable du projet						
				Directeur de service		Fiches liées N°		Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Renouvellement de la flotte de véhicules nécessaires aux activités terrain de la Direction et achat d'équipements ou machinerie nécessaires à la gestion d'actifs et à la réalisation de travaux dans le domaine des infrastructures, notamment un véhicule multifonctions pour l'auscultation des chaussées.					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total	
Protection		Corpo		469	-	-	469	-	469	
Protection		Agglo		531	-	-	531	-	531	
Protection		Corpo		-	-	-	-	-	-	
Coût total				1 000	-	-	1 000	-	1 000	
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				1 000	-	-	1 000	-	1 000	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
		2 313		1 000			-		3 313	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires								
Plans et Devis										
Début des travaux										
Fin des travaux										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

IDENTIFICATION									
37010	<i>Programme de remplacement des véhicules - Espace pour la vie</i>					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%
					●	○			
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers			Responsable du projet				Fiches liées N°	Commentaires
				Directeur de service					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Ce programme vise à conserver et à maintenir la pérennité du parc des véhicules.				Mercier-Hochelaga-Maisonneuve					
Activité identifiée pour les prochaines années pour assurer la pérennité et bonifier l'expérience pour les visiteurs :				Rosemont-La Petite-Patrie					
- Renouvellement de la flotte de véhicules d'Espace pour la vie				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection	Corpo			89	91	94	274		274
Protection	Agglo			101	104	106	311		311
Protection	Agglo						-		-
Coût total				190	195	200	585	-	585
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Rajeunissement de la flotte de véhicules, entraînant ainsi des économies au niveau de l'entretien et des réparations de véhicules et permettant d'assurer aux usagers des véhicules sécuritaires									
Subvention dette:									
Subvention comptant:									
Dépôts des promoteurs:									
Coût net pour la Ville				190	195	200	585	-	585
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
				585					585
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses				5	5	5	5	5	5
Total (récurrent)				5	10	15	20	25	30
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Planification du projet									
Échéance		Commentaires						MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)	
Plans et Devis								Emprunt	Paiement au comptant
Début des travaux									
Fin des travaux								- \$	- \$
								- \$	- \$
								- \$	- \$
								- \$	- \$

IDENTIFICATION									
36420	<i>Programme de remplacement des véhicules - Culture</i>					Programme	Projet	A <input type="text"/>	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
						<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers			Responsable du projet				Classe de l'estimation des coûts	
				Directeur de service					
						Fiches liées N°		Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
Les véhicules alloués aux bibliothèques se font vieux ; l'un date de 2004 et l'autre de 2006. Ils font la navette dans le réseau des bibliothèques et leur remplacement est nécessaire.				COÛT DU PROJET (En milliers \$)					
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Développement		Corpo		24	24	24	72		72
Protection		Agglo		28	27	27	82		82
Protection		Agglo					-		-
Coût total				52	51	51	154	-	154
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				52	51	51	154	-	154
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	
			154				-	154	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-	-	-

IDENTIFICATION									
20910	Programme de remplacement de véhicules			Programme	Projet	c	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%		
				●	○				
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers		Responsable du projet						
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse					
				Fiches liées N°	Commentaires				
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
Mettre à niveau la flotte de véhicules qui sert aux travaux et aux déplacements des cols bleus			COÛT DU PROJET (En milliers \$)						
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultimeur	Total
Protection		Agglo		53	53	53	159		159
Protection		Corpo		47	47	47	141		141
Protection		Agglo					-		-
Coût total				100	100	100	300	-	300
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				100	100	100	300	-	300
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet	
			300				-	300	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet									
Échéance		Commentaires							
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

**- Concertation des arrondissements et
des ressources matérielles -**

IDENTIFICATION

76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	Programme ●	Projet ○	Classe de l'estimation des coûts A ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
-------	---	----------------	-------------	--

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2401	Concertation des arrondissements	Responsable du projet	André Hamel	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Guylaine Brisson		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
	<i>Sélection de l'arrondissement</i>		
	<i>Sélection de l'arrondissement</i>		
	<i>Sélection de l'arrondissement</i>		
	<i>Sélection de l'arrondissement</i>		

De nouveaux lieux d'élimination de neige doivent être développés, ou des sites existants doivent être agrandis afin d'augmenter la capacité d'élimination de neige de l'ensemble de la Ville de Montréal et de remplacer les sites d'élimination qui seront fermés d'ici trois ans, au profit du développement autoroutier. Ce programme prévoit les investissements nécessaires à la mise à niveau de la capacité d'élimination de neige.

COÛT DU PROJET (En milliers \$)

Dévelop./protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection	Corpo	3 650	302	302	4 254	-	4 254
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		3 650	302	302	4 254	-	4 254

Justification et bénéfices du projet

Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		3 650	302	302	4 254	-	4 254
Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet
		4 254				-	4 254

La Ville élimine 12 000 000 de mètres cubes par hiver moyen. Dès le moment où les quantités de précipitations dépassent la moyenne, la stratégie d'élimination de neige, laquelle assigne chacun des secteurs de déneigement à un site d'élimination suivant son potentiel d'accueil, doit être bonifiée. De plus, des sites d'élimination vont fermer d'ici 3 ans, particulièrement des chutes à l'égout. Il est nécessaire d'aménager de nouveaux lieux, ou augmenter la capacité de certains lieux existants, pour contrer ce problème.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-

Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines				-		
Autres familles de dépenses				-		
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes				-		

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Plans et Devis	Échéance	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant						
Début des travaux										
Fin des travaux			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION

76010	<i>Activités dédiées aux arrondissements pour le 375^e anniversaire de Montréal</i>	Programme ⊙	Projet ○	Classe de l'estimation des coûts A ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
-------	---	----------------	-------------	--

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2401	Concertation des arrondissements	Responsable du projet	Guyline Brisson	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Alain Dufort		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet Legs des arrondissements dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
	Tous les arrondissements	
	Sélection de l'arrondissement	
	Sélection de l'arrondissement	

COÛT DU PROJET (En milliers \$)

Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection	Corpo	7 500	7 500	-	15 000		15 000
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		7 500	7 500	-	15 000	-	15 000

Justification et bénéfices du projet

Sources externes de financement	
Subvention dette:	-
Subvention comptant:	-
Dépôts des promoteurs:	-
Coût net pour la Ville	7 500
Coût net du projet	Avant 2015
	PTI 2015 - 2017
	Après 2017
	Total Projet
	15 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-

Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines				-		
Autres familles de dépenses				-		
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes				-		

Planification du projet

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Échéance	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION									
76011	<i>Programme pilote Quartier intégré (Qi)</i>			Programme	Projet	D	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%		
			●	○					
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2401	Concertation des arrondissements		Responsable du projet	Division du développement durable		Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°		
			Directeur de service	Chantal Gagnon				Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					Le projet 76 0006 - Mesures d'apaisement près de la rue Notre-Dame (5,4 M\$ 2016-2017, sont prévus dans le quartier intégré)				
Nature du projet			Mercier-Hochelaga-Maisonneuve						
PROGRAMME PILOTE QUARTIER INTÉGRÉ (QI)			Montréal-Nord						
Caractéristiques du programme Qi proposé (phase incubation)			Ville-Marie						
- Arrimage des interventions de 5 programmes* municipaux par un cadre de performance commun à triple valeur ajoutée (économique, environnementale et sociale);			Sélection de l'arrondissement						
- Étendue : PTI sur 3 ans (2015-2017) et ultérieur horizon 2025 (10 ans)									
- Moyen de mise en œuvre : deux sous-projets laboratoires proposés (Sainte-Marie/ Hochelaga et Montréal-Nord).									
Note : * Les cinq programmes audités étaient : Quartiers 21 (Division du développement durable), Quartiers culturels (Service de la culture), Quartiers Verts (Transports), Promenades urbaines (Service des grands parcs et du verdissement et du Mont-Royal), Revitalisation urbaine intégré (Service de la diversité sociale et des sports).									
Ce programme pilote s'inscrit dans une démarche d'arrimage de différents programmes municipaux, des besoins d'arrondissements et du milieu.									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)									
Dévelop./protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Développement		Corpo	900	-	-	900	-	900	
Développement		Arron		-	-	-	-	-	
Protection		Arron				-	-	-	
Coût total			900	-	-	900	-	900	
Justification et bénéfices du projet									
Le programme pilote quartier intégré (Qi), fait suite aux travaux initiés dans le cadre de l'Audit quartiers durables mené dans le cadre du Plan corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015 adopté par le conseil municipal. Plusieurs problématiques de gestion ont été soulevées lors de l'Audit (absence d'outils communs, de vision intégrée, chevauchement d'échéanciers et de territoires d'interventions, difficulté d'intégrer des approches d'analyse complète des risques versus les bénéfices, manque de sites exemplaires de démonstration intégrée en développement durable, etc.). Ce programme pilote est aussi l'occasion de mettre de l'avant la notion de quartiers durables dans des territoires déjà développés, cette approche pourrait être intégrée au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.			Sources externes de financement						
Les quartiers urbains représentent « la bonne échelle d'intervention suffisamment petite pour accélérer le développement durable, innover rapidement et avoir un impact significatif » (Portland Sustainability Institute). Plusieurs villes (Portland, Toronto) positionnent la performance de leurs investissements publics sur la qualité de vie de leurs quartiers, le travail engagé suite à l'audit s'engage dans cette lignée.			Subvention dette:			-		-	
Bénéfices escomptés:			Subvention comptant:			-		-	
- Gestion durable (volet administration performante)			Dépôts des promoteurs:			-		-	
o Cadre et critères de performance communs aux cinq programmes audités			Coût net pour la Ville		900	-	-	900	
- Territoire - qualité de vie accrue (volet communauté/citoyens satisfaits)			Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
o Bénéfices citoyen : mobilité active sécuritaire, sécurité alimentaire, adaptation aux changements climatiques (verdissement, réduction des îlots de chaleur), valorisation patrimoniale et culturelle locale, technologies intelligentes, etc;						900		-	900
o Améliorer le cadre de vie des citoyens de deux secteurs laboratoires identifiés comme étant triplement vulnérables aux niveaux social, environnemental et économique.									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)		-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines					-				
Autres familles de dépenses					-				
Total		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes					-				
Planification du projet									
Échéance		Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis	S/O			Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux	S/O								
Fin des travaux	S/O			- \$	- \$	- \$	- \$		

ville.montreal.qc.ca/finances