

Cahier budgétaire Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Service de la culture

Novembre 2014

Table des matières

- Enjeux et priorités p.3
- PTI 2015-2017 par catégorie d'actifs p. 5
- PTI 2015-2017 à la charge des contribuables p. 7
- Principaux projets ou programmes p. 8
- Présentation des projets p.10

Enjeux et priorités

La vitalité culturelle dans les quartiers comme vecteur de la qualité de vie

- Développer le réseau des bibliothèques de Montréal notamment par le programme RAC et assurer le déploiement du système libre-service RFID dans l'ensemble du réseau;
- Contribuer au développement et à la mise à niveau des équipements culturels dans les quartiers

Enjeux et priorités

La réalisation de projets emblématiques en vue de 2017

- Compléter le projet d'aménagement du secteur Place-des-Arts, dans le Quartier des spectacles ainsi que l'acquisition et l'installation d'œuvres d'art public dans ce secteur;
- Contribuer à la réalisation du projet d'expansion de Pointe-à-Callière.

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	400,0	400,0	-	145,0	145,0	-	150,0	150,0	0,0	695,0	695,0
Bâtiments	8 155,0	15 500,0	23 655,0	12 464,0	15 500,0	27 964,0	9 742,0	15 500,0	25 242,0	30 361,0	46 500,0	76 861,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	8 155,0	15 900,0	24 055,0	12 464,0	15 645,0	28 109,0	9 742,0	15 650,0	25 392,0	30 361,0	47 195,0	77 556,0
pourcentage relatif ==>	33,9 %	66,1 %		44,3 %	55,7 %		38,4 %	61,6 %		39,1 %	60,9 %	

	2015			2016			2017			2015-2017		
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	0,0	100,0	100,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	500,0	500,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0	16 814,0	16 814,0	0,0	18 188,0	18 188,0	0,0	18 628,0	18 628,0	0,0	53 630,0	53 630,0
Bâtiments	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terrains	135,0	0,0	135,0	80,0	0,0	80,0	120,0	0,0	120,0	335,0	0,0	335,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	135,0	16914,0	17049,0	80,0	18388,0	18468,0	120,0	18828,0	18948,0	335,0	54 130,0	54 465,0
pourcentage relatif ==>	0,8 %	99,2 %		0,4 %	99,6 %		0,6 %	99,4 %		0,6 %	99,4 %	

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars) (suite - GLOBAL)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
<u>GLOBAL</u>	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	0,0	100,0	100,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	500,0	500,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	17 214,0	17 214,0	0,0	18 333,0	18 333,0	0,0	18 778,0	18 778,0	0,0	54 325,0	54 325,0
Bâtiments	8 155,0	15 500,0	23 655,0	12 464,0	15 500,0	27 964,0	9 742,0	15 500,0	25 242,0	30 361,0	46 500,0	76 861,0
Terrains	135,0	0,0	135,0	80,0	0,0	80,0	120,0	0,0	120,0	335,0	0,0	335,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	8 290,0	32 814,0	41 104,0	12 544,0	34 033,0	46 577,0	9 862,0	34 478,0	44 340,0	30 696,0	101 325,0	132 021,0
pourcentage relatif ==>	20,2 %	79,8 %		26,9 %	73,1 %		22,2 %	77,8 %		23,3 %	76,7 %	

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

	2015			2016			2017			2015-2017		
MODES DE FINANCEMENT	CM	CG	Total	CM	CG	Total	CM	CG	Total	CM	CG	Total
Programmation déposée	24 055,0	17 049,0	41 104,0	28 109,0	18 468,0	46 577,0	25 392,0	18 948,0	44 340,0	77 556,0	54 465,0	132 021,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(5 250,0)	(2 966,0)	(8 216,0)	(5 250,0)	(2 966,0)	(8 216,0)	(5 250,0)	(2 965,0)	(8 215,0)	(15 750,0)	(8 897,0)	(24 647,0)
Contributions des promoteurs												
Autres revenus												
	(5 250,0)	(2 966,0)	(8 216,0)	(5 250,0)	(2 966,0)	(8 216,0)	(5 250,0)	(2 965,0)	(8 215,0)	(15 750,0)	(8 897,0)	(24 647,0)
Montant à la charge des contribuables	18 805,0	14 083,0	32 888,0	22 859,0	15 502,0	38 361,0	20 142,0	15 983,0	36 125,0	61 806,0	45 568,0	107 374,0

PTI 2015-2017 – Principaux projets ou programmes (en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME	N° de fiche	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
			2010	2011	2012	2013		2015	2016	2017	Total
36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	15_2501_010	14,0	80,0	198,0	180,0	0,0	51,0	150,0	150,0	351,0
36206	Installations de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation	15_2501_005	248,0	249,0	209,0	441,0	1 000,0	730,0	900,0	845,0	2 475,0
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	15_2501_007	255,0	620,0	583,0	578,0	12 640,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	30 000,0
36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID -Programme RAC	15_2501_012						500,0	500,0	500,0	1 500,0
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	15_2501_008	441,0	647,0	327,0	235,0	1 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0
39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation	15_2501_009	117,0	209,0	119,0	104,0	500,0	265,0	210,0	200,0	675,0
Total :			1 075,0	1 805,0	1 436,0	1 538,0	15 140,0	16 546,0	16 760,0	16 695,0	50 001,0

PTI 2015-2017 - Principaux projets ou programmes (en milliers de dollars)

N°	PROJET	N° de fiche	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires	15_2501_013	0,0	900,0	900,0	900,0	2 700,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0
35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des arts	15_2501_014	0,0	5 413,0	5 413,0	5 413,0	16 239,0	8 897,0	0,0	0,0	7 342,0
35013	QDS - partie Est - Réaménagement domaine public	15_2501_002	0,0	100,0	200,0	200,0	500,0	0,0	1 000,0	0,0	1 500,0
35014	Quartier des spectacles - Bonification -Réaménagement Place des arts	15_2501_015	0,0	10 071,0	11 070,0	11 570,0	32 711,0	0,0	0,0	0,0	32 711,0
36170	Pointe-à-Callières - Renouvellement des expositions	15_2501_003	0,0	700,0	800,0	500,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
36176	Pointe-à-Callières - Projet d'expansion -Legs 375e - Phase 2	15_2501_004	2 076,0	7 274,0	11 384,0	9 012,0	27 670,0	0,0	307,0	0,0	30 053,0
36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals	15_2501_006	0,0	100,0	50,0	50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Total :			2 076,0	24 558,0	29 817,0	27 645,0	82 020,0	8 897,0	1 307,0	0,0	76 506,0

Présentation des projets

IDENTIFICATION																																																																																							
36180	<i>Programme de renouvellement et mise aux normes des expositions permanentes</i>				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	Paul Langlois			Fiches liées N°																																																																																
			Directeur de service	Jean-Robert Choquet																																																																																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																																																			
Nature du projet				Ville-Marie																																																																																			
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.				Sélection de l'arrondissement																																																																																			
				Sélection de l'arrondissement																																																																																			
				Sélection de l'arrondissement																																																																																			
				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>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td>Corpo</td> <td>51</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>351</td> <td></td> <td>351</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 colspan="2">Coût total</td> <td>51</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>351</td> <td>-</td> <td>351</td> </tr> </tbody> </table>							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																																					
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 <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>51</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>351</td> <td>-</td> <td>351</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></td> <td></td> <td colspan="3">351</td> <td>-</td> <td>351</td> </tr> </tbody> </table>							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																																
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																																																																																
Ce projet est en lien avec le redéploiement du Centre d'histoire de Montréal.				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		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																																																			
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant																																																																																		
Début des travaux																																																																																							
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																																																												

IDENTIFICATION													
36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation				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°: 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'œuvres d'art public					
Nature du projet				LaSalle									
Le programme de développement de la collection municipale d'art public prévoit l'acquisition d'œuvres dans le cadre de travaux d'aménagement et de construction inscrits au PTI des services centraux et des arrondissements. L'intégration d'œuvres 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 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole, dont 231 sur des sites extérieurs et 84 œuvres intégrées à l'architecture. Le BAP prévoit enrichir la collection de 9 œuvres dans le cadre de la programmation du PTI 2015-2017 dans les arrondissements suivants : LaSalle, Ville-Marie, Outremont et Villieray-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.				Ville-Marie									
				Villieray-Saint-Michel-Parc-Extension									
				Outremont									
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									
Justification : • assurer la diffusion culturelle dans l'espace public • donner suite aux engagements de l'Administration • répondre aux attentes des arrondissements Bénéfices : • amélioration du cadre de vie • augmentation de l'attrait touristique				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			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											
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%			
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)		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. 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. 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							
				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		
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							
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. 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 : 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; 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; 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 21e siècle, concours d'architecture, concours d'œuvre d'art public, certification LEED de base ou plus, et orientations de l'Agenda 21. A 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.				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	
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		
Dépenses ponctuelles											
Ressources humaines						105	105				
Autres familles de dépenses						-					
Total				-	-	105	105	-	-		
Nombre années / personnes						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											
36615	Aménagement des bibliothèque 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%			
						Classe de l'estimation des coûts					
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant	N°:	Sélectionner le nom du requérant		Responsable du projet	Richard Adam						
				Directeur de service	Jean-Robert Choquet			Fiches liées N°	Commentaires		
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		Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques			
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. 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. 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.				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	500	500	500			1 500		1 500		
Protection	Agglo						-		-		
Protection	Agglo						-		-		
Coût total		500	500	500			1 500	-	1 500		
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement							
Le réaménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID vise à : 1) optimiser les ressources humaines en bibliothèque; 2) accroître l'autonomie des usagers pour l'emprunt et le retour des documents; 3) bonifier les actifs du réseau et ajouter de nouveaux services. 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.				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
			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											
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									
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					
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).				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		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		Avant 2015	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						-			
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													
39601	Restauration d'œuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation				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°: 2501	Culture		Responsable du projet	Snejanka Popova			Fiches liées N°		Commentaires				
			Directeur de service	Jean-Robert Choquet									
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet				Ville-Marie			15-2501-005		Plus que 4 arrondissements (voir Nature de projet)				
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. 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. 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). 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 béton, en bronze, en céramique, en verre, etc.				Mercier-Hochelaga-Maisonneuve									
				Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension									
				Lachine									
COÛT DU PROJET (En milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	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				Sources externes de financement									
Justification • 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 Bénéfices • amélioration du cadre de vie • augmentation de l'attrait touristique				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													
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												
35010 - Quartier des spectacles ▼				Quartier des spectacles - projets complémentaires			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												
Culture N°: 2501 ▼		Culture		Responsable du projet David Ross				Fiches liées N°		Commentaires		
				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 ». 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 rue Jeanne Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).				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		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												
» 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. 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: - 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); - 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); - 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;				Sources externes de financement								
				Subvention dette:						-		-
				Subvention comptant:						-		-
				Dépôts des promoteurs:						-		-
				Coût net pour la Ville		900	900	900	2 700	-	2 700	
				Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet
			2 700				-	2 700				
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		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																																																	
35011 - Quartier des spectacles ▼		Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts				Programme ○		Projet ●																																									
UNITÉ D'AFFAIRES						Classe de l'estimation des coûts A ▼ Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%																																											
Fonds d'investissement N°: 3511 ▼		Fonds d'investissement		Responsable du projet David Ross																																													
				Directeur de service Jean-Robert Choquet		Fiches liées N°		Commentaires																																									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																											
Nature du projet						Ville-Marie		15-3511-001																																									
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		Partie du projet non admissible aux subventions des gouvernements																																									
						Sélection de l'arrondissement		15-3511-003																																									
						Sélection de l'arrondissement		Partie liée à la bonification du projet non admissible aux subventions																																									
						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 rue Jeanne Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).						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>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td>5 413</td> <td>5 413</td> <td>5 413</td> <td>16 239</td> <td>-</td> <td>16 239</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Développement</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>5 413</td> <td>5 413</td> <td>5 413</td> <td>16 239</td> <td>-</td> <td>16 239</td> </tr> </tbody> </table>				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
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																																											
» 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. 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: - le projet « PTI » 35010 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); - le projet « PTI » 35011 (la présente fiche) 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); - 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;						<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>2 966</td> <td>2 966</td> <td>2 965</td> <td>8 897</td> <td></td> <td></td> <td>8 897</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>2 447</td> <td>2 447</td> <td>2 448</td> <td>7 342</td> <td>-</td> <td></td> <td>7 342</td> </tr> </tbody> </table>				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								
						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		2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																																										
					-																																												
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.		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																								

IDENTIFICATION									
35013	QDS - Partie Est - Réaménagement domaine public				Programme ○	Projet ●	C ▼ Classe de l'estimation des coûts ±20%		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2501	Culture		Responsable du projet	Stéphane Ricci					
			Directeur de service	Jean-Robert Choquet			Fiches liées N°	Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet				Ville-Marie					
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 multimédia.				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	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									
35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts					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°: 3511	Fonds d'investissement				Responsable du projet	David Ross			
					Directeur de service	Jean-Robert Choquet			
					Fiches liées N°		Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		15-3511-001		Partie du projet non admissible aux subventions des gouvernements
Nature du projet					Ville-Marie		15-3511-002		Partie du projet admissible aux subventions des gouvernements
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 ». 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 rue Jeanne Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).					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		10 071	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									
» 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. 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: - le projet « PTI » 35010 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); - 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); - 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;									
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									
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		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.					- \$	- \$	- \$

IDENTIFICATION																																				
36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions				Programme ○	Projet ●	A ▼ Classe de l'estimation des coûts ±5% Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre																													
UNITÉ D'AFFAIRES																																				
Requérant N°: 2501	Culture			Responsable du projet	Sophie Charlebois			Fiches liées N°	Commentaires																											
				Directeur de service	Jean-Robert Choquet																															
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			15-2501-004	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion																											
Nature du projet					Ville-Marie																															
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.					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		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				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur																											
Ressources humaines							-																													
Autres familles de dépenses							-																													
Total				-	-	-	-	-	-																											
Nombre années / personnes							-																													
Planification du projet																																				
Échéance			Commentaires																																	
Plans et Devis			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) <table border="1"> <tr> <td>Emprunt</td> <td>Paiement au comptant</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> </table>							Emprunt	Paiement au comptant								Début des travaux									Fin des travaux			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
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								Classe de l'estimation des coûts						
Requérant N°: 2501		Culture		Responsable du projet Sophie Charlebois		Directeur de service Jean-Robert Choquet				Fiches liées N°	Commentaires			
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			15-2501-003	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions					
Nature du projet					Ville-Marie									
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. - 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 M\$. 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. - 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 18,01M\$					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		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									
Le projet d'expansion du Musée Pointe-à Callière permettra d'assurer, dans le cadre du projet de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, la préservation et la mise en valeur des sites historiques et archéologiques de la fondation de Montréal pour les célébrations du 375e anniversaire de Montréal en 2017 et pour les générations futures. Le projet permettra d'accroître le rayonnement culturel de Montréal et de répondre aux orientations du Plan d'action 2007-2017, Montréal, métropole culturelle, à savoir : · consolider et mettre en valeur le réseau culturel montréalais; · favoriser le développement des musées municipaux; · améliorer la connaissance des Montréalais de leur histoire et de leur patrimoine. Il permettra aussi de consolider et de renouveler l'offre touristique montréalaise et celle présente dans le Vieux-Montréal.					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					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Échéance		Commentaires			Emprunt	Païement au comptant								
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.			- \$	16 265 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		

IDENTIFICATION													
36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals				Programme ○	Projet ●	A ▼ Classe de l'estimation des coûts ±5%						
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Stéphane Ricci			Fiches liées N°							
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet										
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet				Ville-Marie									
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.				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					
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									
Ces éléments de mobilier urbain s'intègrent dans les lieux publics avec pour objectifs de faciliter la logistique d'implantation des festivals et événements, d'améliorer l'esthétique et la sécurité des installations et d'offrir de meilleurs services et confort pour les citoyens et visiteurs.				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				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Échéance		Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant								
Plans et Devis		Calendrier variable selon les sous-projets											
Début des travaux													
Fin des travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$			



FIN

Service de la culture
Isabelle Cabin
801, rue Brennan – 5^e étage
Montréal (Qc)
H3C 0G4