

Présentation du  
**Programme triennal d'immobilisations 2015-2017**

à la Commission sur les finances et l'administration

Le 4 novembre 2014

Montréal 

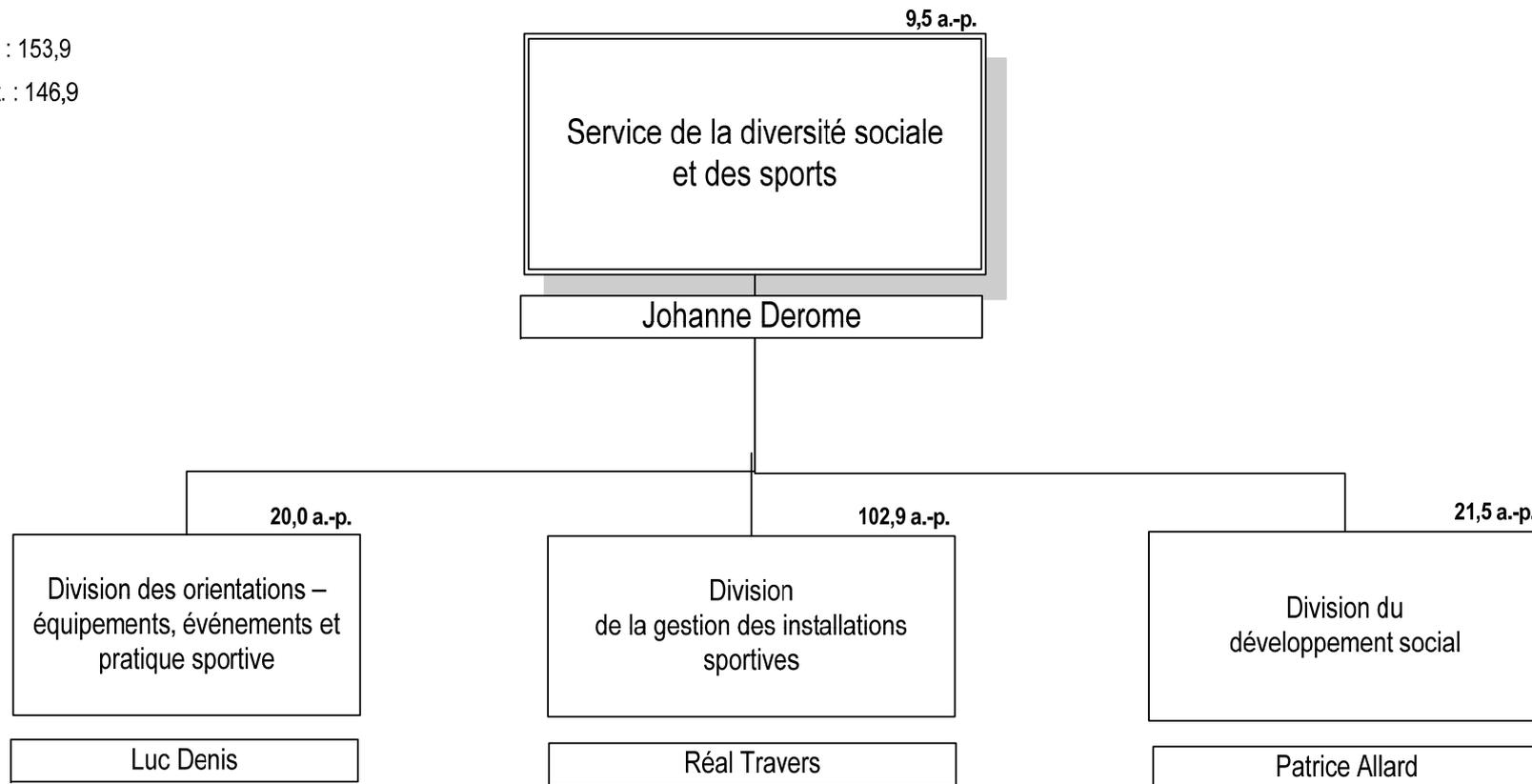
### **Service de la diversité sociale et des sports**

- Organigramme 2015
- Mission
- Actifs
- Enjeux
- Faits saillants
- Réalisations 2014 et antérieures
- PTI 2015-2017

# Organigramme 2015

# Service de la diversité sociale et des sports

Total a.p. : 153,9  
Budget fonct. : 146,9  
PTI : 7,0



Favoriser l'équité sociale, économique et culturelle, ainsi que la valorisation des compétences des personnes et des collectivités montréalaises pour contribuer activement au développement d'une ville solidaire et inclusive.

Contribuer par ses installations d'envergure, son leadership, ses programmes et son expertise, à la vie physiquement active des citoyens et au rayonnement de Montréal en tant que ville olympique et métropole sportive de premier plan.

- Poursuivre la mise aux normes des arénas selon le calendrier établi, pour pouvoir assurer le maintien des arénas en opération à compter de 2020.
- Compléter le projet, inaugurer et mettre en opération le Stade de soccer de Montréal dans le temps et le budget.
- Réaliser en 2015 les travaux de mise aux normes des installations pour la Finale des Jeux du Québec de l'été 2016 et les Jeux mondiaux des policiers et des pompiers de 2017.
- Mettre aux normes des installations aquatiques conformément au Plan d'intervention aquatique 2013-2025, dont prioritairement les pataugeoires de type empli-vide.
- Soutenir les arrondissements dans la mise aux normes des équipements sportifs supra-locaux et dans la construction de nouveaux équipements aquatiques répondant aux besoins évolutifs de la population.
- Poursuivre le programme MADA qui permet d'améliorer nos lieux publics et nos installations pour une meilleure qualité de vie de nos aînés.
- Maintenir en bon état les installations relevant du conseil municipal : complexe sportif Claude-Robillard, arénas Michel-Normandin et Maurice-Richard, piscine George-Vernot et le Taz.

## Faits saillants

## Service de la diversité sociale et des sports

### PTI 2015-2017 : 128,8 M\$

- Ces investissements permettront de maintenir en état et d'améliorer le parc d'installations sportives de la Ville, de même que d'accueillir des événements sportifs.
- Des dépenses de 110,8 M\$ pour la protection d'actifs (86 %) et de 18,1 M\$ pour le développement (14 %).

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs  
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	8 150	2 100	10 250,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 150,0	2 100,0	10 250,0
Bâtiments	25 820	1 200	27 020,0	36 128,0	9 200,0	45 328,0	39 024,0	5 600,0	44 624,0	100 972,0	16 000,0	116 972,0
<b>Total :</b>	<b>33 970,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>37 270,0</b>	<b>36 160,0</b>	<b>9 200,0</b>	<b>45 360,0</b>	<b>39 124,0</b>	<b>5 600,0</b>	<b>44 724,0</b>	<b>109 254,0</b>	<b>18 100,0</b>	<b>127 354,0</b>
pourcentage relatif ==>	91,1 %	8,9 %		79,7 %	20,3 %		87,5 %	12,5 %		85,8 %	14,2 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL AGGLOMÉRATION</b>												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
<b>Total :</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>-</b>	<b>1 500,0</b>
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>GLOBAL</b>												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	8 150,0	2 100,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 150,0	2 100,0	10 250,0
Bâtiments	26 320,0	1 200,0	27 520,0	36 628,0	9 200,0	45 828,0	39 524,0	5 600,0	45 124,0	102 472,0	16 000,0	118 472,0
<b>Total :</b>	<b>34 470,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>37 770,0</b>	<b>36 660,0</b>	<b>9 200,0</b>	<b>45 860,0</b>	<b>39 624,0</b>	<b>5 600,0</b>	<b>45 224,0</b>	<b>110 754,0</b>	<b>18 100,0</b>	<b>128 854,0</b>
pourcentage relatif ==>	91,3 %	8,7 %		79,9 %	20,1 %		87,6 %	12,4 %		86,0 %	14,0 %	

### PTI 2015-2017 : 128,8 M\$

- Au net, un montant de 125,3 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 97 % du PTI planifié.
- La quasi-totalité des investissements prévus par le Service (123,8 M\$) relèvent du conseil municipal. Un montant de 1,5 M\$ relève du conseil d'agglomération.

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables  
(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
<b>Programmation déposée</b>	37 270,0	500,0	37 770,0	45 360,0	500,0	45 860,0	44 724,0	500,0	45 224,0	127 354,0	1 500,0	128 854,0
<b>Source de financement externe</b>												
Transferts (subventions)	(2 152,0)	-	(2 152,0)	(780,0)	-	(780,0)	(624,0)	-	(624,0)	(3 556,0)	-	(3 556,0)
Contributions des promoteurs												
Autres revenus												
▪	(2 152,0)	-	(2 152,0)	(780,0)	-	(780,0)	(624,0)	-	(624,0)	(3 556,0)	-	(3 556,0)
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	35 118,0	500,0	35 618,0	44 580,0	500,0	45 080,0	44 100,0	500,0	44 600,0	123 798,0	1 500,0	125 298,0



### Volet protection

- **Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux :**
  - 2 arénas ont été ré-ouverts suite aux travaux
  - 4 arénas en chantier, 3 arénas à l'étape des plans et devis et 4 installations (6 glaces) à l'étape de la planification du projet.
- **Équipements sportifs corporatifs :**
  - Mise à niveau des installations du complexe sportif Claude-Robillard pour l'accueil des **Jeux du Québec 2016** et des **Jeux mondiaux des pompiers et policiers 2017** – terrain synthétique de soccer, terrains de tennis, piste d'athlétisme.
- **Programme aquatique – volet mise aux normes :**
  - Virement budgétaire permettant de démarrer 20 projets d'équipements dans 15 arrondissements.
- **Programme des équipements sportifs à vocation supra-locale:**
  - Virement budgétaire permettant de démarrer 6 projets d'équipements dans 4 arrondissements.



### Volet développement

- Construction du **Stade de soccer de Montréal** : centre intérieur (phase 1) et terrain extérieur (phase 2).
- Aménagement d'une **plate-forme d'entraînement en plein air** et réaménagement des voies d'accès sur le site du complexe sportif Claude-Robillard, une des actions du programme MADA.
- Aménagement d'une **aire de jeu** au TAZ, amélioration de la signalisation extérieure et préparation de plans et devis pour les travaux de la partie nord du site (phase 2).

## Programmes

Service de la Diversité sociale et des sports

Listes des programmes par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	N° de fiche	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS	38310	Programme de remplacement de matériel roulant	15_1901_001	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-	32,0	100,0	132,0
	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra-locale	15_1901_002	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	7 500,0
	38360	Programme des arénas	15_1901_004	0,0	470,0	653,0	821,0	18 188,0	17 820,0	27 486,0	30 024,0	75 330,0
	38380	Programme de mise aux normes équipements aquatiques	15_1901_006	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0	4 000,0	4 642,0	5 000,0	13 642,0
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA)	15_1901_008						2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0
<b>Total :</b>				<b>0,0</b>	<b>470,0</b>	<b>653,0</b>	<b>821,0</b>	<b>21 713,0</b>	<b>26 320,0</b>	<b>36 660,0</b>	<b>39 624,0</b>	<b>102 604,0</b>

## Projets

Service de la Diversité sociale et des sports

Listes des projets par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	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 +		
DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS	38335	Jeux du Québec 2016 et JMPP 2017 - Mise aux normes d'équipements d'arrondissements	15_1901_009	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	38340	Projet de construction - équipements aquatiques	15_1901_003	377,0	1 200,0	9 200,0	5 600,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	16 377,0
	38370	Projets de développement d'installations sportives	15_1901_005	0,0	2 100,0	0,0	0,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	2 100,0
	38390	Projets de protection des équipements sportifs corporatifs	15_1901_007	7 068,0	7 800,0	0,0	0,0	7 800,0	0,0	0,0	0,0	14 868,0
<b>Total :</b>				<b>7 445,0</b>	<b>11 450,0</b>	<b>9 200,0</b>	<b>5 600,0</b>	<b>26 250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 695,0</b>



- **Mise aux normes des arénas municipaux** (38360) (fiche 15\_19\_004) **75 330 \$**
- **Projets de développement d'installations sportives corporatives** (38370) **2 100 \$**  
(fiche 15\_19\_005)
  - Construction du Stade de soccer de Montréal
  - Aménagement extérieur au TAZ (phase 2)
  - Aménagement des aires alimentaires
  - Aménagement extérieur au complexe sportif Claude-Robillard (phase 2)
  - Contrôle d'accès au complexe sportif Claude-Robillard.
- **Projets de protection des équipements sportifs corporatifs** (39390) **7 800 \$**  
(fiche 15\_19\_007)
  - Réfection des installations pour les Jeux du Québec 2016 et les Jeux mondiaux des policiers et pompiers au complexe sportif Claude-Robillard
  - Autres projets : lampadaires, salle de musculation, aire d'accueil de la piscine CSCR.

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Projet de mise aux normes d'équipements d'arrondissement pour les Jeux du Québec 2016 et les Jeux mondiaux des policiers et pompiers</b> (38335) (fiche 15_19_009)</li> </ul>	<b>350 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Mise aux normes des installations aquatiques</b> (38340) (fiche 15_19_006)</li> </ul>	<b>13 642 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra-locale</b> (38330) (fiche 15_19_002)</li> </ul>	<b>7 500 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Programme Municipalité amie des aînés (MADA)</b> (38395) (fiche 15_19_008)</li> </ul>	<b>6 000 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Projets de construction - équipements aquatiques</b> (38340) (fiche 15_19_003)</li> </ul>	<b>16 000 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Remplacement matériel roulant</b> (38310) (fiche 15_19_001)</li> </ul>	<b><u>132 \$</u></b>
<b>Total PTI 2015-2017:</b>	<b>128 854 \$</b>

## Impact sur le budget de fonctionnement

### Service de la diversité sociale et des sports

---

- Embauche d'un expert aquatique – soutien aux projets de construction des équipements aquatiques (330 000\$ sur 3 ans).
- Opération du nouveau Stade de soccer (900 000\$ net en 2015 et à compter de 2016 500 000\$ net).

Pour toute demande d'information sur ce document :

Mme Johanne Derome, directrice  
Service de la diversité sociale et des sports  
801 rue Brennan, 4<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H3C 0G4

**514-872-6133**

[jderome@ville.montreal.qc.ca](mailto:jderome@ville.montreal.qc.ca)

Merci de votre attention !

# ANNEXES

## SOMMAIRE PAR FICHE DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (2015 - 2017)

**NOM DU SERVICE OU DE L'UNITÉ D'AFFAIRES:** Diversité sociale et sports

(En milliers de \$)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût Total					
				2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
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 arénas	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	Programme 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
<b>TOTAL</b>			<b>Projets</b>	<b>37 770</b>	<b>45 860</b>	<b>45 224</b>	<b>128 854</b>	<b>-</b>	<b>128 854</b>

# SOMMAIRE PAR FICHE DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (2015 - 2017)

**NOM DU SERVICE OU DE L'UNITÉ D'AFFAIRES:**

Diversité sociale et sports

(En milliers de \$)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût net pour la ville					
				2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
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 arénas	Programme	15 668	26 706	29 400	71 774	-	71 774
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	Programme 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
<b>TOTAL</b>				<b>35 618</b>	<b>45 080</b>	<b>44 600</b>	<b>125 298</b>	<b>-</b>	<b>125 298</b>

# FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017

N° Fiche : **15\_1901\_001**

IDENTIFICATION												
38310	<b>Programme de remplacement du matériel roulant</b>					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°: 1901	<b>Diversité sociale et sports</b>				Responsable du projet		Réal Travers			Fiches liées N°		
					Directeur de service		Johanne Derome					
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>					<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>							
					Ahuntsic-Cartierville							
					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve							
					Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension							
Programme de remplacement du matériel roulant (auto-laveuses, surfaceuse, etc.) dans les installations corporatives (complexe sportif C.Robillard, arénas 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.					<i>Sélection de l'arrondissement</i>							
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.					<b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b>							
Le Service préparera un plan décennal de remplacement pour 2015.					Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
					Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
					Protection	Corpo	-	32	100	132	-	132
					Protection	Arron	-	-	-	-	-	-
					<b>Coût total</b>		-	32	100	132	-	132
Justification et bénéfices du projet												
<b>Sources externes de financement</b>												
Subvention dette:					-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant:					-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs:					-	-	-	-	-	-		
<b>Coût net pour la Ville</b>					-	32	100	132	-	132		
<b>Coût net du projet</b>					Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet		
					132	-	132					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)												
<b>Dépenses récurrentes</b>					2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-		
<b>Total (récurrent)</b>					-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes					-	-	-	-	-	-		
<b>Total A/P (récurrent)</b>					-	-	-	-	-	-		
<b>Dépenses ponctuelles</b>					2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines					-	-	-	-	-	-		
Autres familles de dépenses					-	-	-	-	-	-		
<b>Total</b>					-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes					-	-	-	-	-	-		
Planification du projet												
<b>Planification du projet</b>					<b>MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)</b>							
<b>Échéance</b>					<b>Commentaires</b>							
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant						
Début des travaux					-	-	-	-	-	-		
Fin des travaux					-	-	-	-	-	-		

# FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017

N° Fiche : **15\_1901\_002**

## IDENTIFICATION

38330	<b>Programme de mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra locale</b>	Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%
-------	--	---	---------------------------------	-----	---

## UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1901	<b>Diversité sociale et sports</b>	Responsable du projet Luc Denis		Fiches liées N°	Commentaires
-----------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	-----------------	--------------

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>	<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>
<b>Tous les arrondissements</b>	
<p>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.</p> <p>Cinq projets ont été retenus lors du 1er appel de projets au printemps 2014 et recevront une aide financière en 2014-2015, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relampage du stade de baseball Éloi-Viau à LaSalle (2014)</li> <li>- Remplacement des casiers des vestiaires de l'Aquadôme à Lasalle (2014)</li> <li>- 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)</li> <li>- 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)</li> </ul> <p>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.</p>	<p><i>Sélection de l'arrondissement</i></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
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
Protection	Corpo	2 500	2 500	2 500	<b>7 500</b>	-	<b>7 500</b>
Protection	Arron	-	-	-	-	-	-
<b>Coût total</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>7 500</b>	-	<b>7 500</b>

## Justification et bénéfices du projet

	<b>Sources externes de financement</b>
	Subvention dette:
	Subvention comptant:
	Dépôts des promoteurs:
	<b>Coût net pour la Ville</b>
	<b>Coût net du projet</b>
	Avant 2015
	PTI 2015 - 2017
	Après 2017
	Total 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

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

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

## Planification du projet

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

**FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017**

N° Fiche : **15\_1901\_004**

IDENTIFICATION		Programme des arénas		Programme	Projet	A		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
38360				●	○	▼			
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires			
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports	Normand Girard							
		Directeur de service		Johanne Derome					
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet				Tous les arrondissements					
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).				Sélection de l'arrondissement					
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-Desmarteau 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				Subvention comptant: -	
				Dépôts des promoteurs: -					
				Coût net pour la Ville: 15 668 26 706 29 400 71 774 - 71 774					
Coût net du projet				Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
						71 774		-	71 774
Planification du projet				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)					
Échéance				Dépenses récurrentes					
Commentaires				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					
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Plans et Devis		Emprunt		Paiement au comptant					
Début des travaux									
Fin des travaux		-		-		-		-	

**FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017**

N° Fiche : **15\_1901\_006**

IDENTIFICATION		Programme	Projet	A		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%			
38380	<b>Programme de mise aux normes - équipements aquatiques</b>	●	○	▼	▼				
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>				<b>Classe de l'estimation des coûts</b>					
Requérant N°: 1901	<b>Diversité sociale et sports</b>	Responsable du projet	Luc Denis	Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service	Johanne Derome						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>		151 901 003	Projet de construction des équipements aquatiques				
<b>Nature du projet</b>		<b>Tous les arrondissements</b>							
		<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"> <li>- Mise aux normes du Complexe Sophie-Barat (Ahuntsic-Cartierville).</li> <li>- Transformation de la patageoire empli-vidé Curé Albert Arnold en jeux d'eau (Le Sud-Ouest).</li> <li>- Transformation de la patageoire empli-vidé Oscar Peterson en jeux d'eau (Le Sud-Ouest).</li> </ul> <p>Un second appel de projets est lancé pour une aide financière en 2015. Les arrondissement pourront soumettre leurs projets. Parmi les projets potentiels, il y a la rénovation d'une patageoire</p>				<b>COÛT DU PROJET (En milliers \$)</b>					
		<b>Dévelop. / protection</b>	<b>Compétence</b>	2015	2016	2017	<b>Total PTI</b>	Ulérieur	<b>Total</b>
		Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
		Protection	Corpo	4 000	4 642	5 000	<b>13 642</b>		<b>13 642</b>
		Protection	Arron				-		-
		<b>Coût total</b>		<b>4 000</b>	<b>4 642</b>	<b>5 000</b>	<b>13 642</b>	-	<b>13 642</b>
<b>Justification et bénéfices du projet</b>		<b>Sources externes de financement</b>							
		Subvention dette:					-		-
		Subvention comptant:					-		-
		Dépôts des promoteurs:					-		-
		<b>Coût net pour la Ville</b>		<b>4 000</b>	<b>4 642</b>	<b>5 000</b>	<b>13 642</b>	-	<b>13 642</b>
		<b>Coût net du projet</b>	Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet
				13 642			-	<b>13 642</b>	
<p>Le réseau des équipements aquatiques montréalais accuse un vieillissement important et l'aménagement d'un bon nombre de piscines n'est pas ajusté aux pratiques récréatives et sportives contemporaines, ni aux besoins de certaines clientèles.</p> <p>Plusieurs équipements aquatiques municipaux sont en mauvais état et nécessitent des investissements majeurs pour la réalisation de travaux de mise aux normes ou de mise à niveau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certaines piscines intérieures et extérieures répondent difficilement aux nouvelles réglementations relatives à la qualité de l'eau, ce qui nuit à leur utilisation;</li> <li>- Le déficit d'investissement de plusieurs équipements est tel que certains seraient menacés de fermeture à court et moyen terme. Ces fermetures auraient un impact sur l'offre de services aux citoyens. En raison de la nature compétitive du sport lié à un réseau d'équipements, les impacts ne se limiteraient pas seulement aux arrondissements concernés, mais plutôt à une bonne partie du territoire montréalais;</li> <li>- 34 % des patageoires montréalaises sont toujours de type empli vide (soit 40 patageoires sur 116). Celles-ci devront être converties et avoir un système de filtration, être transformées en jeux d'eau ou démolies, en vertu du futur règlement révisé sur la qualité de l'eau dans les piscines et autres bassins artificiels du gouvernement du Québec.</li> </ul>		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b>							
		<b>Dépenses récurrentes</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Ressources humaines							
		Autres familles de dépenses							
		<b>Total (récurrent)</b>	-	-	-	-	-	-	-
		Nombre années / personnes							
		<b>Total A/P (récurrent)</b>	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Dépenses ponctuelles</b>	2015	2016	2017	<b>Total</b>	2018	ultérieur	
		Ressources humaines				-			
		Autres familles de dépenses				-			
		<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-
		Nombre années / personnes							
<b>Planification du projet</b>		<b>MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)</b>							
Échéance	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et Devis									
Début des travaux									
Fin des travaux		-	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017

N° Fiche : 15\_1901\_008

IDENTIFICATION

38395	Programme municipalité amie des aînés (MADA)	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°: 1901	Diversité sociale et sports	Responsable du projet	Patrice Allard	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Johanne Derome		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
------------------	--	--	--

Tous les arrondissements			
Sélection de l'arrondissement			
Sélection de l'arrondissement			
Sélection de l'arrondissement			

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.

- 1- Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire pour les aînés
- 2- Aménager l'espace public pour en faciliter l'accès aux aînés
- 3- Améliorer les conditions d'habitation des aînés pour leur permettre de vivre chez soi le plus longtemps possible
- 4- Faciliter les déplacements des aînés dans la ville
- 5- Améliorer l'accessibilité à l'information
- 7- Accroître les occasions pour les aînés de se faire entendre.

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.

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				-		-
<b>Coût total</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>

Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
<b>Coût net pour la Ville</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)							
Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
<b>Total (récurrent)</b>	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							
<b>Total A/P (récurrent)</b>	-	-	-	-	-	-	

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		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

# FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017

N° Fiche : **15\_1901\_009**

IDENTIFICATION										
38335	<i>Jeux du Québec 2016 et JMPP 2017 - Mise aux normes d'équipements d'arrondissement</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 <b>50% à 100%</b>	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1901	<b>Diversité sociale et sports</b>			Responsable du projet		Johanne Derome		Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
<b>Nature du projet</b>				<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>			151 901 007	Projets de protection des équipements sportifs corporatifs		
				<b>Ahuntsic-Cartierville</b>						
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
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.										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo		-			-		-	
Protection		Corpo		350			350		350	
Protection		Arron					-		-	
<b>Coût total</b>				<b>350</b>	-	-	<b>350</b>	-	<b>350</b>	
Justification et bénéfices du projet										
<b>Sources externes de financement</b>										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
<b>Coût net pour la Ville</b>				<b>350</b>	-	-	<b>350</b>	-	<b>350</b>	
<b>Coût net du projet</b>		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
				350			-		<b>350</b>	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
<b>Dépenses récurrentes</b>				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
<b>Total (récurrent)</b>				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
<b>Total A/P (récurrent)</b>				-	-	-	-	-	-	
<b>Dépenses ponctuelles</b>				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
<b>Total</b>				-	-	-	-	-	-	
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					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

**FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017**

N° Fiche : **15\_1901\_003**

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	<b>Projets de construction - équipements aquatiques</b>	○	●	c			
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires	
Requérant N°: 1901	<b>Diversité sociale et sports</b>	Luc Denis					
		Directeur de service		Johanne Derome			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
<b>Nature du projet</b>		<b>Rosemont-La Petite-Patrie</b>		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 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 MS 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</p>							
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement					
		Subvention dette:					
		Subvention comptant:					
		Dépôts des promoteurs:					
		<b>1 200</b>	<b>9 200</b>	<b>5 600</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>
		Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
		377,0	16 000			-	<b>16 377</b>
Planification du projet		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
<b>Échéance</b>		<b>Commentaires</b>					
Plans et Devis							
Début des travaux							
Fin des travaux							
		-	-	-	-	-	-

# FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017

N° Fiche : **15\_1901\_005**

## IDENTIFICATION

38370	<b>Projets de développement d'installations sportives</b>	Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre <b>50% à 100%</b>
<b>Classe de l'estimation des coûts</b>					
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>		Responsable du projet <b>Réal Travers</b>		Fiches liées N°	
Requérant N°: 1901	<b>Diversité sociale et sports</b>	Directeur de service <b>Johanne Derome</b>		<b>Commentaires</b>	

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>	<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	151 901 007	Projet de protection des équipements sportifs corporatifs
	<b>Ahuntsic-Cartierville</b>		
	<b>Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension</b>		
	<i>Sélection de l'arrondissement</i>		
	<i>Sélection de l'arrondissement</i>		

Projets de développement des installations sportives relevant du conseil de ville.

**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.

**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.

**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)**

**4- Aménagements extérieurs du complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) - phase 2 (600 k\$ en 2015):** permettront de compléter les aménagements déjà réalisés.

**5- Installation d'un contrôle d'accès à la salle Omnisports (250 k\$ en 2015).**

## COÛT DU PROJET (En milliers \$)

Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
Développement	Corpo	2 100	-	-	2 100	-	2 100
Développement	Arron	-	-	-	-	-	-
<b>Coût total</b>		<b>2 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 100</b>	<b>-</b>	<b>2 100</b>

## Justification et bénéfices du projet

**1- Aménagements extérieurs du TAZ- phase 2 :** s'inscrit dans le plan d'aménagement global du site du TAZ, dans le contexte de l'acquisition de l'immeuble par la Ville en 2012, de la construction du Stade de soccer de Montréal et du développement du parc du Complexe environnement Saint-Michel (CESM). Un effort d'harmonisation sera fait grâce aux aménagements paysagers et à la signalisation. Les aménagements prévus contribueront à améliorer l'attractivité du TAZ et l'utilisation de ses installations, ainsi que d'assurer la sécurité des usagers sur le site. Le réaménagement du stationnement est requis pour accueillir et desservir l'augmentation de la clientèle notamment en raison du nouveau Stade de soccer. Ce projet a été présenté dans le cadre de la consultation publique du Stade de soccer.

**2- Stade de soccer de Montréal:** il vient répondre à un besoin identifié depuis longtemps. Modèle de développement durable et de design innovant, il deviendra un bâtiment phare de Montréal.

**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 :**

**4- Aménagements extérieurs du complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) - phase 2.** La plate-forme d'entraînement en plein air et le réaménagement des espaces environnants.

**5- L'installation de contrôle d'accès à la salle Omnisports et des vestiaires** permettra d'assurer un contrôle efficace des allées et venues des utilisateurs en plus de diminuer les coûts.

## Sources externes de financement

Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
<b>Coût net pour la Ville</b>		<b>2 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 100</b>	<b>-</b>	<b>2 100</b>
<b>Coût net du projet</b>	Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet
		2 100			-	-	<b>2 100</b>

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

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

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

## Planification du projet

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

**FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017**

c ▼

N° Fiche : **15\_1901\_007**

IDENTIFICATION		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de ±20%	
38390	<b>Projets de protection des équipements sportifs corporatifs</b>	○	●	c ▼			
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires	
Requérant N°: 1901	<b>Diversité sociale et sports</b>	Luc Denis					
		Johanne Derome					
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'oeuvre interne - services professionnels (200 k\$ en 2015).					
		<b>Autres projets:</b>					
		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\$).					
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement					
		Subvention dette:					
		Subvention comptant:					
		Dépôts des promoteurs:					
		<b>Coût net pour la Ville</b>		<b>7 800</b>		<b>7 800</b>	
		<b>Coût net du projet</b>		Avant 2015		PTI 2015 - 2017	
				7 068,0		7 800	
						Après 2017	
						Total Projet	
						14 868	
		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)</b>					
		<b>Dépenses récurrentes</b>		2015		2016	
		Ressources humaines					
		Autres familles de dépenses					
		<b>Total (récurrent)</b>		-		-	
		Nombre années / personnes					
		<b>Total A/P (récurrent)</b>		-		-	
		<b>Dépenses ponctuelles</b>		2015		2016	
		Ressources humaines					
		Autres familles de dépenses					
		<b>Total</b>		-		-	
		Nombre années / personnes					
		<b>MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)</b>					
Échéance		Commentaires		Emprunt		Paiement au comptant	
Plans et Devis							
Début des travaux							
Fin des travaux				-		-	