

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2015 - 2017

présentation à la

Commission sur les finances et l'administration

5 novembre 2014

Montréal 

Table des matières

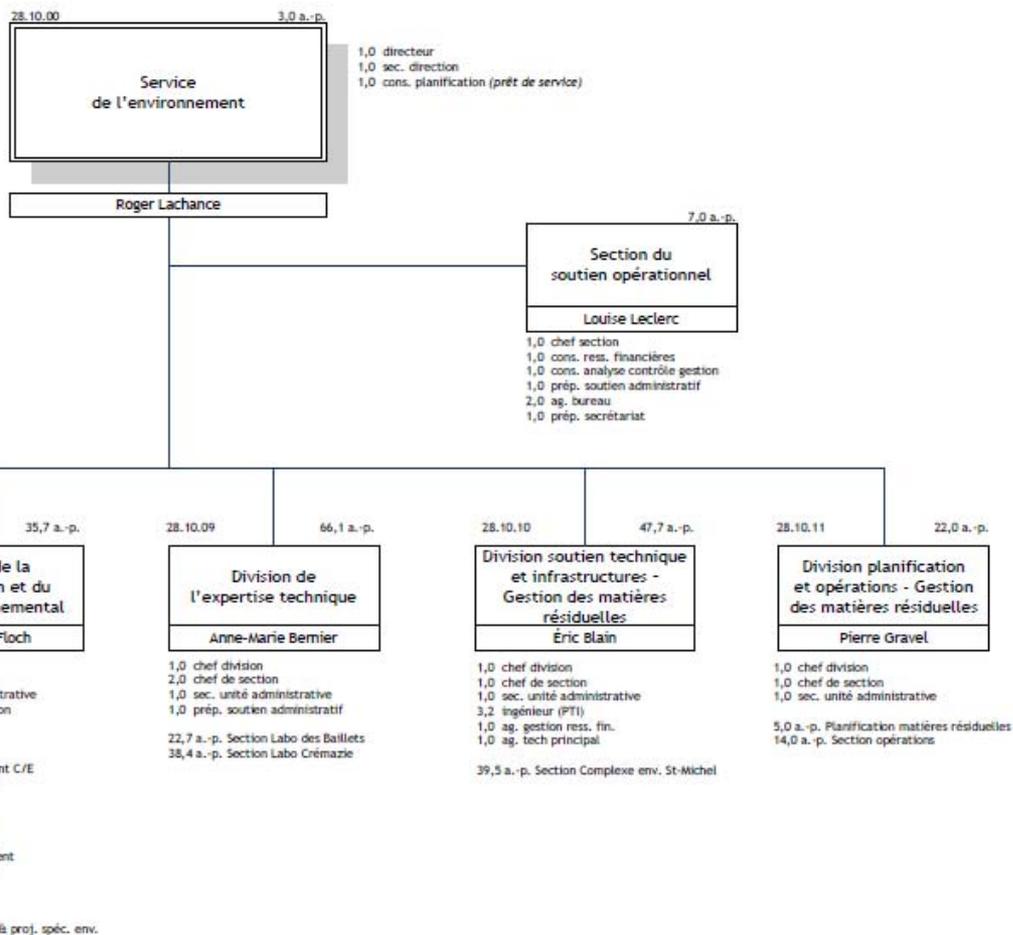
	Page
Service de l'environnement	
Table des matières	2
Organigramme 2014	3
Mission	4
Enjeux (court, moyen , long terme)	5
Faits saillants 2014	6
Faits saillants 2014	7
Réalizations 2014 par projet	8
Programme triennal d'immobilisations 2015-2017	9
Sommaire des investissements par catégories d'actifs	10
Sommaire des investissements à la charge des contribuables	11
Liste des programmes	12
Liste des projets	13
Priorités du PTI 2015-2017	14
Priorités 2015-2017	15
Référence	16
Fiches PTI	17 à 30

Organigramme 2014

Total a.p. : 270,5

PTI : 22,5

Budget fonct. : 248



Mission

Améliorer la qualité et le cadre de vie des citoyens de l'agglomération de Montréal en sensibilisant la population aux problématiques environnementales, en assurant la promotion et le contrôle de la qualité du milieu physique, en agissant pour une gestion responsable des matières résiduelles et des ressources sur le territoire et en contrôlant la qualité et l'innocuité des aliments au niveau des établissements alimentaires.

Assumer auprès des services municipaux, des arrondissements, des villes liées et autres instances, un rôle d'expert en matière de protection de l'environnement et développer, à ce titre, des politiques, des programmes et plans d'action, le tout dans une perspective de développement durable.



Enjeux (court, moyen , long terme)

- Poursuivre la réalisation du Plan de gestion des matières résiduelles, dont la mise en place d'infrastructures de traitement des matières organiques, étendre le réseau des écocentres et convenir d'une entente avec les gouvernements fédéral et provincial pour le financement des centres de traitement des matières organiques (CTMO)
- Assurer le recyclage des matières résiduelles collectées en bordure de rue par la mise en place de centres de tri performants, intégrés et localisés de façon à limiter le transport des matières
- Mettre en place la solution optimale identifiée en lien avec la problématique du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC), finaliser la négociation d'une entente avec les partenaires pour la mise en place du système retenu
- Maintenir et développer, au besoin, les installations et équipements nécessaires aux mesures de l'état de l'environnement (Réseau de surveillance de qualité de l'air, laboratoire)

Faits saillants et réalisations 2014



Faits saillants 2014

- Implantation des infrastructures de traitement des matières organiques:
 - Acquisition du terrain pour le centre de compostage prévu dans l'arrondissement Saint-Laurent
 - Identification d'un site alternatif (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles) au centre de compostage initialement prévu au Complexe environnemental Saint-Michel. Consultation publique en cours.
 - Poursuite de la préparation des cahiers des charges
 - Poursuite des négociations en vue de l'acquisition du site de Solutia (LaSalle)
- Évaluation des besoins pour l'implantation de 2 centres de tri des matières recyclables en remplacement du centre actuel à la fin du contrat (décembre 2018)
- Octroi du contrat de construction pour le futur écocentre Saint-Laurent par le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI).
- Réalisation de l'étude de faisabilité conjointe (MDDELCC, PJCCI) pour la réhabilitation environnementale du Parc d'entreprises de Pointe-Saint-Charles (PEPSC), mise à jour du plan d'action, évaluation et partage des coûts

Réalizations 2014 par projets (en cours)

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Réalizations 2014 par projet
(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME/PROJET	2014				
		BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Écart Modifié et Prévision	
					\$	%
50010	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles	10 065	18 628	30 276	(11 648)	(63)
50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	100	94	94	0	0
50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	250	236	204	32	14
50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	2 135	2 013	117	1 896	94
54444	Développement et mise en œuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	100	94	94	0	0
55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	100	94	94	0	0
58048	Programme de remplacement de véhicules	100	94	27	67	71
59999	Développement d'une base de données (Passif environnemental)	300	283	0	283	100
TOTAL SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT		13 150	21 536	30 906	(9 370)	216

Source : Ville de Montréal, Service des finances, 2014

**Programme triennal d'immobilisations (PTI)
2015 - 2017**

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

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
CONSEIL MUNICIPAL												
Terrains	1 300		1 300	15 600		15 600	7 700		7 700	24 600	0	24 600
Total :	1 300	0	1 300	15 600	0	15 600	7 700	0	7 700	24 600	0	24 600
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
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Bâtiments	100	15 988	16 088	100	11 814	11 914	100	60 272	60 372	300	88 074	88 374
Ameublement et équipements de bureau	100		100	100		100	100		100	300	0	300
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	250		250	250		250	250		250	750	0	750
Total :	450	15 988	16 438	450	11 814	12 264	450	60 272	60 722	1 350	88 074	89 424
pourcentage relatif ==>	2,7 %	97,3 %		3,7 %	96,3 %		0,7 %	99,3 %		1,5 %	98,5 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Bâtiments	100	15 988	16 088	100	11 814	11 914	100	60 272	60 372	300	88 074	88 374
Terrains	1 300	0	1 300	15 600	0	15 600	7 700	0	7 700	24 600	0	24 600
Ameublement et équipements de bureau	100	0	100	100	0	100	100	0	100	300	0	300
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	250	0	250	250	0	250	250	0	250	750	0	750
Total :	1 750	15 988	17 738	16 050	11 814	27 864	8 150	60 272	68 422	25 950	88 074	114 024
pourcentage relatif ==>	9,9 %	90,1 %		57,6 %	42,4 %		11,9 %	88,1 %		22,8 %	77,2 %	

Source : Ville de Montréal, Service des finances, 2014

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

Les dépenses d'immobilisations sont financées par des subventions (18 M\$ ou 16%) et par des emprunts à long terme (96 M\$ ou 84%) à la charge des contribuables

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT
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
Programmation déposée	1 300	16 438	17 738	15 600	12 264	27 864	7 700	60 722	68 422	24 600	89 424	114 024
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(650)		(650)	(7 800)		(7 800)	(1 050)	(8 765)	(9 815)	(9 500)	(8 765)	(18 265)
Contributions des promoteurs			0			0			0	0	0	0
Autres revenus			0			0			0	0	0	0
	(650)	0	(650)	(7 800)	0	(7 800)	(1 050)	(8 765)	(9 815)	(9 500)	(8 765)	(18 265)
Montant à la charge des contribuables	650	16 438	17 088	7 800	12 264	20 064	6 650	51 957	58 607	15 100	80 659	95 759

Source : Ville de Montréal, Service des finances, 2014

Listes des programmes 2015-2017

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Listes des programmes par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

N°	No de fiche	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
50013	15_2301_007	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	83	0	0	0	100	100	100	100	300
50031	15_2301_010	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques	565	593	297	277	250	250	250	250	750
51515	15_2301_015	Conception et construction des écocentres	0	0	0	0	4 015	104	8 979	7 105	16 188
55555	15_2301_005	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	0	0	0	0	100	100	100	100	300
Total :			648	593	297	277	4 465	554	9 429	7 555	17 538

Source : Ville de Montréal, Service des finances, 2014

Listes des projets 2015-2017

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Listes des projets par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

N°	No de fiche	PROJET	Coûts fiches Avant 2015	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2015- 2017	Source externe de financement	Total projet net
				2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
51212	15_2301_012	Centre de biométhanisation LaSalle	0	1 925	158	8 142	10 225	49	99 315	43 051	66 440
51313	15_2301_013	Centre de biométhanisation Montréal-Est	425	308	127	8 627	9 062	3 914	60 848	37 186	29 235
50010	15_2301_001	Centre de compostage St-Laurent	26 830	338	124	6 932	7 394	3 407	38 898	22 093	47 622
51111	15_2301_011	Centre de compostage Rivière-des-Prairies	510	279	125	3 497	3 901	1 168	20 200	11 933	11 510
51414	15_2301_014	Centre pilote de prétraitement Montréal-Est	425	355	127	2 009	2 491	227	11 424	7 273	6 840
55222	15_2301_002	Centre de tri des matières recyclables	0	7 716	2 174	23 960	33 850	0	10 601	0	44 451
55333	15_2301_003	Construction de l'écocentre St-Laurent.	2 800	4 963	0	0	4 963	0	0	0	7 763
50040	15_2301_008	Réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	1 802	1 300	15 600	7 700	24 600	9 500	0	0	16 902
Total :			32 792	17 184	18 435	60 867	96 486	18 265	241 286	121 536	230 763

Priorités du PTI 2015

Priorités du PTI 2015-2017

Le Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 du Service de l'environnement totalise 114 millions \$ dont près de 18 millions \$ pour l'année 2015. Parmi les priorités 2015 :

- près de 16 M\$ permettront de concrétiser certaines actions inscrites au Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) et les infrastructures requises:
 - Centres de compostage, de biométhanisation et de prétraitement (3.2 M\$)
 - Centres de tri de matières recyclables (7.7 M\$)
 - Écocentre (5 \$M)
- 1.3 million sera consacré à la problématique du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
- 0.5 million \$ permettra de renouveler des équipements arrivés à la fin de leur vie utile

Service de l'environnement

Pour toute demande d'information sur ce document :

Jacques Bernier

Chef de division -- Opérations budgétaires et comptables

Service des finances

801, rue Brennan, 4^{ème} étage

Montréal (Québec) H3C 0G4

514-872-3417

jacques.bernier@ville.montreal.qc.ca

Service de l'environnement

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

Environnement

(En milliers de \$)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût Total					
				2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
15_2301_001	50010	Centres de compostage Saint-Laurent	Projet	338	124	6 932	7 394	38 898	46 292
15_2301_002	55222	Centre de tri des matières recyclables (CTMR)	Projet	7 716	2 174	23 960	33 850	10 601	44 451
15_2301_003	55333	Écocentres (Saint-Laurent)	Projet	4 963	-	-	4 963	-	4 963
15_2301_005	55555	Mise aux normes, protection et refecion des écocentres	Programme	100	100	100	300	-	300
15_2301_007	50013	Station d'échantillonnage pour le Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)	Programme	100	100	100	300	-	300
15_2301_008	50040	Parc d'entreprises de la Pointe Saint-Charles	Projet	1 300	15 600	7 700	24 600	-	24 600
15_2301_010	50031	Acquisition d'équipements de laboratoire	Programme	250	250	250	750	-	750
15_2301_011	51111	Centre de compostage RDP-PAT	Projet	279	125	3 497	3 901	20 200	24 101
15_2301_012	51212	Centre de biométhanisation LaSalle	Projet	1 925	158	8 142	10 225	99 315	109 540
15_2301_013	51313	Centre de biométhanisation MTL-EST	Projet	308	127	8 627	9 062	60 848	69 910
15_2301_014	51414	Centre pilote de prétraitement MTL-EST	Projet	355	127	2 009	2 491	11 424	13 915
15_2301_015	51515	Écocentres	Programme	104	8 979	7 105	16 188	-	16 188
TOTAL				17 738	27 864	68 422	114 024	241 286	355 310

Service de l'environnement

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

Environnement

(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_2301_001	50010	Centres de compostage Saint-Laurent	Projet	338	124	3 525	3 987	16 805	20 792
15_2301_002	55222	Centre de tri des matières recyclables (CTMR)	Projet	7 716	2 174	23 960	33 850	10 601	44 451
15_2301_003	55333	Écocentres (Saint-Laurent)	Projet	4 963	-	-	4 963	-	4 963
15_2301_005	55555	Mise aux normes, protection et refection des écocentres	Programme	100	100	100	300	-	300
15_2301_007	50013	Station d'échantillonnage pour le Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)	Programme	100	100	100	300	-	300
15_2301_008	50040	Parc d'entreprises de la Pointe Saint-Charles	Projet	650	7 800	6 650	15 100	-	15 100
15_2301_010	50031	Acquisition d'équipements de laboratoire	Programme	250	250	250	750	-	750
15_2301_011	51111	Centre de compostage RDP-PAT	Projet	279	125	2 329	2 733	8 267	11 000
15_2301_012	51212	Centre de biométhanisation LaSalle	Projet	1 925	158	8 093	10 176	56 264	66 440
15_2301_013	51313	Centre de biométhanisation MTL-EST	Projet	308	127	4 713	5 148	23 662	28 810
15_2301_014	51414	Centre pilote de prétraitement MTL-EST	Projet	355	127	1 782	2 264	4 151	6 415
15_2301_015	51515	Écocentres	Programme	104	8 979	7 105	16 188	-	16 188
TOTAL				17 088	20 064	58 607	95 759	119 750	215 509

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

N° Fiche : **15_2301_001**

IDENTIFICATION										
50010	Centres de compostage Saint-Laurent					Programme	Projet	c	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%
					○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2301	Environnement			Responsable du projet	Éric Blain			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Roger Lachance					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Saint-Laurent					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
<p>Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait parti d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière</p> <p>- Le centre de compostage situé à St-Laurent.</p>										
<p>Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.</p> <p>Echéancier : Construction 2017-2019 pour une opération en 2019</p>										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total		
Développement		Agglo	338	124	6 932	7 394	38 898	46 292		
Protection		Agglo				-		-		
Protection		Agglo				-		-		
Coût total			338	124	6 932	7 394	38 898	46 292		
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:					3 407	3 407	22 093	25 500		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			338	124	3 525	3 987	16 805	20 792		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet		
		26 829,7	3 987				16 805	20 792		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses							6 412	3 718		
Total (récurrent)			-	-	-	-	6 412	10 130		
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur		
Ressources humaines						-				
Autres familles de dépenses						-		1 320		
Total			-	-	-	-	-	1 320		
Nombre années / personnes										
Planification du projet										
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_2301_011**

IDENTIFICATION											
5111	<i>Centre de compostage RDP-PAT</i>					Programme	Projet	c ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%		
					○	●					
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2301	Environnement			Responsable du projet	Éric Blain			Fiches liées N°		Commentaires	
				Directeur de service	Roger Lachance						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière - Le centre de compostage situé Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.					Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles						
					<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
					<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
					<i>Sélection de l'arrondissement</i>						
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Échéancier : Construction 2017-2019 pour une opération en 2019					COÛT DU PROJET (En milliers \$)						
					Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur
Protection		Agglo	279	125	3 497	3 901	20 200	24 101			
Protection		Agglo				-		-			
Protection		Agglo				-		-			
Coût total			279	125	3 497	3 901	20 200	24 101			
Justification et bénéfices du projet											
Sources externes de financement											
Subvention dette:							1 168	1 168	11 933	13 101	
Subvention comptant:								-		-	
Dépôts des promoteurs:								-		-	
Coût net pour la Ville			279	125	2 329	2 733	8 267	11 000			
Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).					Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet	
					510,5		2 733		8 267	11 510	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)											
Dépenses récurrentes					2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses								3 719	2 156		
Total (récurrent)					-	-	-	-	3 719	5 875	
Nombre années / personnes											
Total A/P (récurrent)					-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles					2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines								-			
Autres familles de dépenses								-	1 320		
Total					-	-	-	-	-	1 320	
Nombre années / personnes								-			
Planification du projet											
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)											
Échéance	Commentaires				Emprunt	Paiement au comptant					
Plans et Devis											
Début des travaux											
Fin des travaux					-	-	-	-	-	-	

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

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

N° Fiche : **15_2301_013**

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

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

N° Fiche : **15_2301_014**

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

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

N° Fiche : 15_2301_002

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

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

N° Fiche : **15_2301_003**

IDENTIFICATION															
55333	Écocentres (Saint-Laurent)					Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%						
UNITÉ D'AFFAIRES															
Requérant N°: 2301	Environnement				Responsable du projet Éric Blain		Fiches liées N°		Commentaires						
					Directeur de service Roger Lachance										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
					Saint-Laurent		15_1801_006								
<p>ÉCOCENTRES</p> <p>Le programme d'implantation d'écocentres est lié aux exigences de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le Québec en est à sa troisième politique de gestion des matières résiduelles. La dernière politique, rendue publique en mars 2011, est accompagnée d'un plan d'action couvrant la période de 2011 à 2015. Ce plan d'action a fixé des objectifs pour diminuer la quantité de matières résiduelles et augmenter le recyclage. La construction des écocentres est une des actions proposées dans le plan de développement durable. De plus, la construction de ces écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010 – 2014.</p> <p>Au total, 8 écocentres seront construits. Cette fiche comprend l'écocentre Saint-Laurent qui est maintenant dans sa phase de réalisation sous la responsabilité de la Direction stratégies et transactions immobilières.</p>					Sélection de l'arrondissement										
					Sélection de l'arrondissement										
					Sélection de l'arrondissement										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)															
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total						
Développement		Agglo		4 963	-	-	4 963	-	4 963						
Protection		Agglo					-		-						
Protection		Agglo					-		-						
Coût total				4 963	-	-	4 963	-	4 963						
Sources externes de financement															
Subvention dette:							-		-						
Subvention comptant:							-		-						
Dépôts des promoteurs:							-		-						
Coût net pour la Ville				4 963	-	-	4 963	-	4 963						
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017				Après 2017	Total Projet							
		2 800,0	4 963				-	4 963							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)															
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				-	-	-	-	-	973						
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	973						
Nombre années / personnes									-						
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-						
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur						
Ressources humaines				-	-	-	-	-	-						
Autres familles de dépenses				283	-	-	283	-	-						
Total				283	-	-	283	-	-						
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_2301_015

IDENTIFICATION										
51515	<i>Écocentres</i>				Programme	Projet	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%		
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2301	Environnement			Responsable du projet	Éric Blain			Classe de l'estimation des coûts		
				Directeur de service	Roger Lachance			Fiches liées N°	Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
<p>ÉCOCENTRES</p> <p>Le programme d'implantation d'écocentres est lié aux exigences de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le Québec en est à sa troisième politique de gestion des matières résiduelles. La dernière politique, rendue publique en mars 2011, est accompagnée d'un plan d'action couvrant la période de 2011 à 2015. Ce plan d'action a fixé des objectifs pour diminuer la quantité de matières résiduelles et augmenter le recyclage. La construction des écocentres est une des actions proposées dans le plan de développement durable. De plus, la construction de ces écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010 – 2014.</p> <p>Au total, 8 écocentres seront construits. Cette fiche comprend les écocentres suivants :</p> <p>Écocentre Sud-Ouest, sur la rue Saint-Patrick dans l'arrondissement Sud-Ouest en 2017 (expropriation de l'écocentre Eadie);</p> <p>Écocentre Dickson, avec la localisation proposée dans l'ancienne cour de service Dickson dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.</p> <p>Écocentre 10, ce PTI comprend l'acquisition du terrain en 2017.</p>										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop./protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo		104	8 979	7 105	16 188		16 188	
Protection		Agglo					-		-	
Protection		Agglo					-		-	
Coût total				104	8 979	7 105	16 188	-	16 188	
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				104	8 979	7 105	16 188	-	16 188	
Coût net du projet		Avant 2015		PTI 2015 - 2017			Après 2017		Total Projet	
				16 188					16 188	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses							933	19	1 477	
Total (récurrent)				-	-	-	933	952	2 429	
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-	
Dépenses ponctuelles										
Dépenses ponctuelles				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur	
Ressources humaines							-			
Autres familles de dépenses							-			
Total				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							-			
Planification du projet										
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Début des travaux										
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

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

N° Fiche : **15_2301_005**

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

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

N° Fiche : **15_2301_007**

IDENTIFICATION									
50013	Station d'échantillonnage pour le Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)				Programme ●	Projet ○	A ▼	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±5%	
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2301	Environnement		Responsable du projet	Annick Le Floch			Classe de l'estimation des coûts	Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Roger Lachance					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
Mise à niveau des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air.				COÛT DU PROJET (En milliers \$)					
Dévelop. / protection		Compétence		2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection		Agglo		100	100	100	300		300
Protection		Agglo					-		-
Protection		Agglo					-		-
Coût total				100	100	100	300	-	300
Justification et bénéfices du projet									
Sources externes de financement									
Subvention dette:							-		-
Subvention comptant:							-		-
Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville:				100	100	100	300	-	300
Coût net du projet				Avant 2015		PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Project
						300		-	300
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)									
Dépenses récurrentes				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes									
Total A/P (récurrent)				-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles									
				2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total				-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							-		
Planification du projet									
Échéance		Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant			
Début des travaux									
Fin des travaux					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

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

N° Fiche : **15_2301_008**

IDENTIFICATION										
50040	Parc d'entreprises de la Pointe Saint-Charles				Programme	Projet	C ▼	Classe de l'estimation des coûts	Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre ±20%	
		○	●							
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2301	Environnement		Responsable du projet	Annick Le Floch						
			Directeur de service	Roger Lachance			Fiches liées N°	Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
<p>La Ville doit réhabiliter le Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles de concert avec les propriétaires ayant la même problématique environnementale. La Ville souhaite mettre en place un scénario qui empêchera la migration des hydrocarbures et des eaux souterraines contaminées au fleuve. Pour ce faire, elle construira, sur sa propriété, un écran d'étanchéité pour contenir les hydrocarbures et les eaux souterraines ainsi qu'une usine de traitement d'eau.</p>										
COÛT DU PROJET (En milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total		
Développement		Corpo	1 300	15 600	7 700	24 600		24 600		
Protection		Agglo				-		-		
Protection		Agglo				-		-		
Coût total			1 300	15 600	7 700	24 600	-	24 600		
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:			650	7 800	1 050	9 500		9 500		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			650	7 800	6 650	15 100	-	15 100		
Coût net du projet		Avant 2015	PTI 2015 - 2017			Après 2017	Total Projet			
		1 802	15 100			-	16 902			
Ce projet fait partie des projets d'envergure de la Ville de Montréal et la Ville a l'obligation de se conformer à la Loi sur les pêches. La réhabilitation du PEPSC constitue une occasion de solutionner une problématique environnementale ayant un impact sur l'eau souterraine et le fleuve et permettra la mise en valeur des berges d'un endroit offrant une vue exceptionnelle sur le fleuve. Un ingénieur supplémentaire devra se joindre à l'équipe des sols contaminés dès 2015 tel que prévu au Plan quinquennal de main d'oeuvre. Une demande de report du solde de 9,5MS de subvention du programme Revi-Sols a été envoyée au MDDELCC en 2013. Le ministre s'est engagé par écrit à solliciter le Conseil du trésor pour la prolongation du programme Revi-Sols pour le projet du PEPSC. Une demande de subvention de 15MS a été déposée au MDDELCC en 2013 dans le cadre du renouvellement d'un programme de subvention à la réhabilitation des terrains contaminés. Aucune réponse officielle n'a encore été reçue à ce jour.										
Note: Les coûts du projet incluent l'ajout de 1 A-P (PTI)										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)										
Dépenses récurrentes			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses						2 280				
Total (récurrent)			-	-	-	2 280	2 280	2 280		
Nombre années / personnes										
Total A/P (récurrent)			-	-	-	-	-	-		
Dépenses ponctuelles			2015	2016	2017	Total	2018	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					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

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

N° Fiche : **15_2301_010**

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