

# Programme triennal d'immobilisations 2016-2018

## Service de l'Espace pour la vie

Présentation à l'intention  
des membres de la  
Commission sur les finances et l'administration

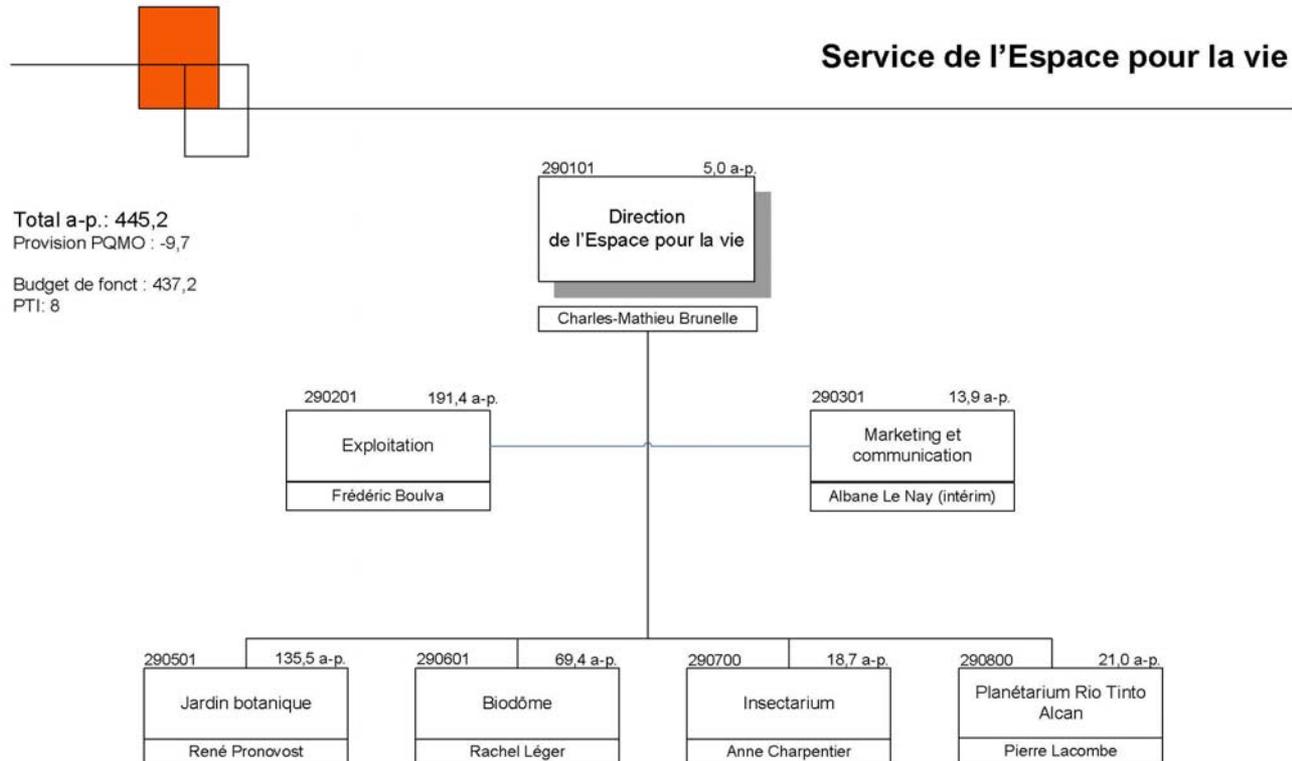
Le 3 novembre 2015

# Plan de la présentation

- Mission
- Enjeux
- Réalisations 2015
- PTI 2016-2018 par catégories d'actifs
- PTI 2016-2018 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2016-2018: programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2016-2018: projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Annexes
  - ▶ Liste des programmes par compétences
  - ▶ Liste des projets par compétences
- Adresse de l'unité d'affaires et le nom d'une personne-ressource.

Par leurs actions de diffusion, de conservation, de recherche et d'éducation, le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio-Tinto Alcan de Montréal **accompagnent l'humain pour mieux vivre la nature.**

Ensemble, ces institutions forment **le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada**; un pôle de biodiversité actif et ouvert sur le monde, en milieu urbain: **un Espace pour la vie.**



Janvier 2016

Données fournies par le Service de l'Espace pour la vie

- Relancer durablement ces institutions phares de la métropole et renouveler des infrastructures patrimoniales
  - ✓ Augmentation du nombre de visiteurs et des revenus autonomes
  - ✓ Augmentation de la satisfaction des clients
  
- Repenser nos espaces et nos expériences pour rapprocher les humains de la nature
  - ✓ Conjuguer science, art et émotion

**Budget révisé: 10,5 M\$**

**Taux de réalisation projeté: 90 %**

## **Volet protection**

- Clôture du projet de remplacement des lanterneaux du Biodôme (170 K\$)
- Poursuite du programme de réfection patrimoniale du Jardin botanique
  - ✓ Clôture du projet de réfection des jardins d'accueil (515 K\$)
  - ✓ Début des travaux de remplacement des clôtures (505 K\$), de la réfection des bassins et fontaines, de la réhabilitation du Jardin de Chine (2 000 K\$)
- Réfection du système d'alimentation électrique d'urgence (1 950 K\$)

## **Volet développement**

- Clôture du projet Planétarium Rio Tinto Alcan (fréquentation triplée) (65 K\$)
- Début des plans et devis pour la Migration du Biodôme (2 000 K\$)

## PTI 2016-2018 : 59,7 M\$

### ■ Ces investissements permettront notamment de:

- ✓ Poursuivre le programme de réfection patrimoniale du Jardin botanique (18,5 M\$)
- ✓ Entamer les travaux de la Migration du Biodôme (18,7 M\$)
- ✓ Rénover les zones du Biodôme non touchées par la Migration (4,7 M\$)
- ✓ Débuter les concepts et plans et devis de la Métamorphose de l'Insectarium (16,2 M\$)
- ✓ Améliorer l'accueil des visiteurs et la circulation entre les institutions – projet de signalisation et d'affichage (1,1 M\$)

### ■ Des dépenses de 24,8 M\$ (41,5 %) pour la protection des bâtiments et de 34,9 M\$ pour le développement (58,5 %).

ESPACE POUR LA VIE  
PTI 2016-2018 par catégorie d'actifs  
(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>												
Infrastructures routières	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Bâtiments	13 320	5 625	18 945,0	6 250	13 551	19 801,0	5 050	15 750	20 800,0	24 620,0	34 926,0	59 546,0
Terrains	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Véhicules	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0			0,0			150	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0
Autres éléments de l'actif	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
<b>Total :</b>	<b>13320,0</b>	<b>5625,0</b>	<b>18945,0</b>	<b>6250,0</b>	<b>13551,0</b>	<b>19801,0</b>	<b>5200,0</b>	<b>15750,0</b>	<b>20950,0</b>	<b>24770,0</b>	<b>34926,0</b>	<b>59696,0</b>
	pourcentage relatif =>			70,3 %	29,7 %		31,6 %	68,4 %		24,8 %	75,2 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total									
<b>CONSEIL AGGLOMÉRATION</b>												
Infrastructures routières	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Bâtiments	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Terrains	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Véhicules	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
<b>Total :</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>									

CATÉGORIES D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>GLOBAL</b>												
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	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	13 320,0	5 625,0	18 945,0	6 250,0	13 551,0	19 801,0	5 050,0	15 750,0	20 800,0	24 620,0	34 926,0	59 546,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total :</b>	<b>13320,0</b>	<b>5625,0</b>	<b>18945,0</b>	<b>6250,0</b>	<b>13551,0</b>	<b>19801,0</b>	<b>5200,0</b>	<b>15750,0</b>	<b>20950,0</b>	<b>24770,0</b>	<b>34926,0</b>	<b>59696,0</b>
	pourcentage relatif =>			70,3 %	29,7 %		31,6 %	68,4 %		24,8 %	75,2 %	

# PTI 2016-2018 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

## PTI 2016-2018 : 59,7 M\$

- Au net, un montant de 59,7 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PTI planifié.
- 59,7 M\$ (100 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal.

ESPACE POUR LA VIE

PTI 2016-2018 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2016			2017			2018			2016-2018		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
<b>Programmation déposée</b>	18945,0	0,0	18945,0	19801,0	0,0	19801,0	20950,0	0,0	20950,0	59696,0	0,0	59696,0
<b>Source de financement externe</b>												
Transferts (subventions)			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Contributions des promoteurs			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	18945,0	0,0	18945,0	19801,0	0,0	19801,0	20950,0	0,0	20950,0	59696,0	0,0	59696,0

# Liste des programmes

## ESPACE POUR LA VIE

### Listes des programmes (Brut)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2016-2018			
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
EPV-DIRECTION	37000	Programme de maintien - Biodôme	0,0	5 822,0	1 031,0	6 607,0	3 544,0	1 720,0	2 750,0	200,0	4 670,0
	37003	Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	0,0	1 297,0	2 168,0	2 501,0	6 200,0	11 500,0	2 750,0	4 300,0	18 550,0
	37011	Espace pour la vie - programme commun de maintien d'actifs	0,0	1 066,0	383,0	536,0	1 305,0	100,0	750,0	200,0	1 050,0
<b>Total :</b>			<b>0,0</b>	<b>8 185,0</b>	<b>3 582,0</b>	<b>9 644,0</b>	<b>11 049,0</b>	<b>13 320,0</b>	<b>6 250,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>24 770,0</b>

## Programmes

## PTI 2016-2018

Programme de maintien du Jardin botanique	18,5 M\$
Programme de maintien du Biodôme	4,7 M\$
Programme commun Espace pour la vie	1,1 M\$
Programme de maintien du Planétarium Rio Tinto Alcan	0,5 M\$

# Liste des projets

## Projets

ESPACE POUR LA VIE

Listes des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches (net)	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2016-2018	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2016	2016	2017	2018	Total	2016-2018	2019 et +	2019 et +	
EPV-DIRECTION	37006	Espace pour la vie - Grande Place	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 087,0	0,0	12 087,0
	37007	Legs du 375e - Migration du Biodôme	3 235,0	4 125,0	10 751,0	3 850,0	18 726,0	0,0	0,0	0,0	21 961,0
	37008	Métamorphose de l'Insectarium	784,0	1 500,0	2 800,0	11 900,0	16 200,0	0,0	6 016,0	0,0	23 000,0
	37009	Pavillon de verre au Jardin botanique	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 270,0
<b>Total :</b>			<b>4 289,0</b>	<b>5 625,0</b>	<b>13 551,0</b>	<b>15 750,0</b>	<b>34 926,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72 318,0</b>

# Priorités du PTI 2016-2018

## Projets

Migration du Biodôme

18,7 M\$

Métamorphose de l'Insectarium

16,2 M\$

## PTI 2016-2018

- Migration du Biodôme:
  - ✓ 2016: 50 K\$ (ponctuel)
  - ✓ 2017: 135 K\$ (ponctuel)
  - ✓ 2018: 40 K\$ (ponctuel)
  - ✓ À partir de l'inauguration: 2,5 M\$ récurrent
  
- Métamorphose de l'Insectarium:
  - ✓ 2016: 80 K\$ (ponctuel) / 83 KS (récurrent)
  - ✓ 2017: 100 K\$ (ponctuel) / 191 KS (récurrent)
  - ✓ 2018: 85 KS (ponctuel) / 600 KS récurrent
  - ✓ À partir de l'inauguration: 3,4 M\$ récurrent

FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
M E R C I

# Annexes

# Liste des programmes par compétences

## ESPACE POUR LA VIE

### Listes des programmes par compétence (Brut)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2016-2018			
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
EPV-DIRECTION	37000	Programme de maintien - Biodôme	M	0,0	5 822,0	1 031,0	6 607,0	3 544,0	1 720,0	2 750,0	200,0	4 670,0
	37003	Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	M	0,0	1 297,0	2 168,0	2 501,0	6 200,0	11 500,0	2 750,0	4 300,0	18 550,0
	37011	Espace pour la vie - programme commun de maintien d'actifs	M	0,0	1 066,0	383,0	536,0	1 305,0	100,0	750,0	200,0	1 050,0
<b>Total :</b>				<b>0,0</b>	<b>8 185,0</b>	<b>3 582,0</b>	<b>9 644,0</b>	<b>11 049,0</b>	<b>13 320,0</b>	<b>6 250,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>24 770,0</b>

# Liste des projets par compétences

## ESPACE POUR LA VIE

### Listes des projets par compétence

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (net)	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2016-2018	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2016	2016	2017	2018	Total	2016-2018	2019 et +	2019 et +	
EPV-DIRECTION	37006	Espace pour la vie - Grande Place	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 087,0	0,0	12 087,0
	37007	Legs du 375e - Migration du Biodôme	M	3 235,0	4 125,0	10 751,0	3 850,0	18 726,0	0,0	0,0	0,0	21 961,0
	37008	Métamorphose de l'Insectarium	M	784,0	1 500,0	2 800,0	11 900,0	16 200,0	0,0	6 016,0	0,0	23 000,0
	37009	Pavillon de verre au Jardin botanique	M	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 270,0
<b>Total :</b>				<b>4 289,0</b>	<b>5 625,0</b>	<b>13 551,0</b>	<b>15 750,0</b>	<b>34 926,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72 318,0</b>

Service de l'Espace pour la vie  
4101, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec) H1X 2B2

Personne-ressource:  
Frédéric Boulva  
514 868-3001